

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TACERONI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, a las quince horas, en el local de la Compañía TACERONI S.A. ubicada en el sitio de la ciudadela La Garzota Segunda etapa, manzana 108, solar 11 se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TACERONI S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señor VICTOR HUGO GARCIA SANDOVAL, propietario de VEINTICINCO MIL CIEN Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA cada una, con derecho a VEINTICINCO MIL CIEN votos; VICTOR HUGO GARCIA JIMENEZ propietario de CINCO MIL Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, con derecho a CINCO MIL votos; ALEJO ERNESTO LASCANO VERA propietario de UNA ACCION Ordinaria y Nominativa de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con derecho a UN VOTO, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la compañía.

Preside la sesión el señor VICTOR HUGO GARCIA JIMENEZ, en su calidad de PRESIDENTE de la compañía y actúa como Secretaria la GERENTE GENERAL señora ANA MARIA GARCIA JIMENEZ. El PRESIDENTE de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es TRINTA Y CINCO MIL DOCIENTOS DOLARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en TRIENTA Y CINCO MIL DOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, por lo que por unanimidad resuelven se trate los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone en consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobación del informe de Gerencia 2012.

SEGUNDO.- Aprobación de los estados Financieros 2012.

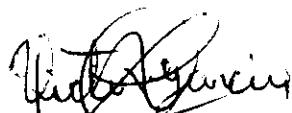
TERCERO.- Aprobación informe de Comisario 2012.

CUARTO.- Varios.

Luego se dá la lectura del orden del día y deliberado los puntos a tratar por la Junta General y no habiendo objeciones, estos aprueban por unanimidad de votos de los asistentes a esta Junta.

Luego esta Junta General hace un receso de treinta minutos para La redacción de este Acta, la misma que instalada la Sesión es leída por la Secretaria en voz alta y ratificada y aprobada por unanimidad de votos por los Accionistas presentes y para constancia de la misma, firman en unidad de para su completa validez y ejecución.

Dado en Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece a las quince horas treinta minutos que termina la sesión.



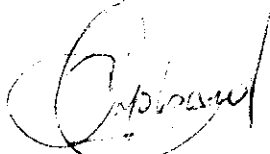
VICTOR HUGO GARCIA JIMENEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA



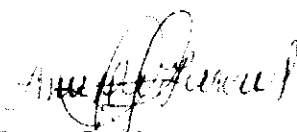
VICTOR HUGO GARCIA SANDOVAL

ACCIONISTA



ALEJO ERNESTO LASCANO VERA

ACCIONISTA



ANA MARIA GARCIA JIMENEZ

GERENTE GENERAL- SECRETARIA