

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

En la ciudad de Guayaquil, el seis de abril del 2016, en la oficina de TACERONI S.A. ubicada en 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 Art. 238 de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: GARCIA SANDOVAL VICTOR HUGO propietario de 25200 Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una, con derecho a 25200 votos; GARCIA JIMENEZ VICTOR HUGO propietario de 5000 Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una, con derecho a 5000 votos; GARCIA JIMENEZ ANA MARIA propietario de 5000 Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una, con derecho a 500 votos; Constituyendo el cien por ciento de las acciones de la compañía.

Preside la sesión el señor GARCIA JIMENEZ VICTOR HUGO en su calidad de PRESIDENTE de la compañía y actúa como secretario la GERENTE GENERAL la Ing. GARCIA JIMENEZ ANA MARIA. 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 Treinta y Cinco Doscientos Dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en 35200 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una de ella, 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 2016.

SEGUNDO.- Aprobación de los Estados Financieros 2016.

TERCERO.- Aprobación Informe de Comisario 2016.

CUARTO.- Varios.

Luego se da lectura del orden de 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 esta Acta, la misma que instalada la Sesión es leída por el Secretario 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, el seis de abril del dos mil dieciséis a las Doce Horas Treinta minutos que termina la sesión.



GARCIA JIMENEZ VICTOR HUGO
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA



GARCIA SANDOVAL VICTOR HUGO
ACCIONISTA



GARCIA JIMENEZ ANA MARIA
GERENTE GENERAL SECRETARIA Y ACCIONISTA