ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TARGUETSA S A CELEBRADA EL 7 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de enero del dos mil trece a las trece horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Kennedy norte Mz 102 Solar 6 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía con la concurrencia del accionista Sr. José Francisco Vera González, en calidad de Gerente General de Consultora Vera y Asociados C.Ltda., la misma que es propietaria de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100 % de su valor nominal.

Preside la sesión el Presidente de la compañía TARGUETSA S A, la señora Dalla Valle Brevi Rosanna Maria y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la compañía, señor José Francisco Vera Grunauer. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares 00/100 de los Estados Unidos de América, y resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2011.

El secretario concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de la Junta procede a dar lectura al mismo, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluída la sesión.

Sin que existe otro asunto que tratar se declara concluída la sesión. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

ECON. JOSE VERA GRUNAUER
Secretario adhoc de la Junta

ROSANNA DALLA VALLE
Presidente de la Junta