

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**TACAECUADOR S.A.**

**Celebrada el 30 de abril del 2013**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República de El Salvador No. 1033 y Naciones Unidas, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h00, del día martes **30 de abril del 2013**, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TACAECUADOR S.A.**

Preside la sesión, el presidente Ad-Hoc el Dr. Marco A. Subia y actúa como Secretario Ad-Hoc el Licenciado Francisco X. Bracho T.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas

**DEVEZE S.A.** debidamente representada por el señor FRANCISCO BRACHO TENELEMA en su calidad de Gerente General de la compañía NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA., compañía que es Gerente General de la compañía DEVEZE, titular de 8.160 acciones ordinarias y nominativas suscritas y pagadas, de US\$ 1,00, cada una.

**ADMISTRA S.A.**, debidamente representada por el señor FRANCISCO BRACHO TENELEMA en su calidad de Gerente General de la compañía NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA., compañía que es Gerente General de la compañía ADMINISTRA S.A., titular de 7.840 acciones ordinarias y nominativas suscritas y pagadas, de US\$ 1,00, cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado esto es la cantidad de US\$ 16.000.00

1. **Informe Anual del Gerente General por el ejercicio económico del 2012.**
2. **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico de 2012.**
3. **Distribución de los Beneficios Sociales por el año 2012.**

Sobre el orden del día:

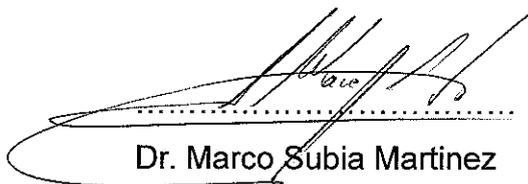
1. **Informe Anual del Gerente por el ejercicio económico del 2012.**- Los accionistas luego de las deliberaciones proceden a dar lectura a su informe, el cual es aprobado.
2. **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del 2012.**- La junta aprueba por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio económico del 2012.
3. **Distribución de los Beneficios Sociales por el año 2012.**- Conforme arrojaron los balances en el ejercicio económico del 2012 no se obtuvo utilidad, ya que la empresa se encuentra en proceso de Disolución voluntaria y Anticipada.

Cumplido el orden del día, y siendo las 11H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de 20 minutos, para extender el acta respectiva.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos el accionista y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

**PRESIDENTE AD-HOC**



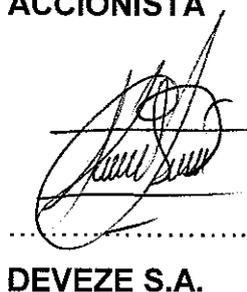
Dr. Marco Subia Martinez

**SECRETARIO AD-HOC**



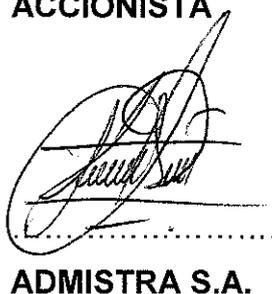
Francisco Bracho T.

**ACCIONISTA**



DEVEZE S.A.

**ACCIONISTA**



ADMISTRA S.A.