

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TARSIS S.A.**

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, al dos de enero de 2014 y siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle General Roca #231 y Bossano, se hacen presentes los señores: Ing. Eliecer Ordóñez Velasco, propietario del 50% (cincuenta por ciento de acciones) Ing. Comercial Gustavo Enrique Ordóñez Tobar, propietaria del otro 50% (cincuenta por ciento de las acciones de la compañía TARSIS S.A.) quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y designan de consuno al Sr. Ing. Eliecer Ordóñez Velasco como presidente de la sesión y como secretario al Señor Ing. Gustavo Ordóñez Tobar y ponen en conocimiento de los accionistas el único punto de orden del día que es:

**“APROBACION DE LOS BALANCES PRESENTADOS DEL AÑO
2013”**

Una vez que se ha tomado conocimiento de ésta propuesto por parte de los Señores ACCIONISTAS, la junta de accionistas resuelve una vez revisados los baances por votación unanime:

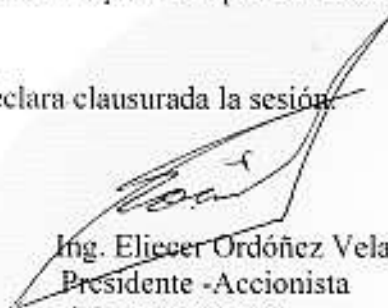
Aprobar los balances presentados de Situación y General del año 2013.

La presidencia dispone un receso de treinta minutos para redactar esta acta. Reinstalada la sesión se procede por parte del secretario de la junta a la lectura de la misma, la que es aprobada sin observación alguna por unanimidad de los ACCIONISTAS, quienes para constancia del presente documento la suscriben en unidad de Acto y se encarga al señor Gerente General actual realizar los tramites pertinentes para cumplir con esta disposición de la junta de accionistas.

Siendo las diez y ocho horas el señor director declara clausurada la sesión.



Ing. Gustavo Ordóñez Tobar
Secretario - Accionista
C.I 1705557245



Ing. Eliecer Ordóñez Velasco
Presidente -Accionista
C.I. 170218426-6