

**"ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TALME S.A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2013."**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas situadas en Kilómetro 10 1/2 vía a Daule, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TALME S.A., con la concurrencia de los accionistas siguientes: La Compañía SINGH S.A., debidamente representada por su Presidente, abogado Xavier Estrada Perlaza, propietaria de 2'871.660 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 2'871.660 votos; la Compañía MAQUIMET S.A., debidamente representada por su Apoderado, abogado Patricio Rivadeneira Pazmiño, propietaria de 2'871.660 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 2'871.660 votos.

Preside la sesión el señor abogado PATRICIO RIVADENEIRA PAZMIÑO, y actúa como Secretario el señor ING. OSCAR HENRIQUEZ ALVAREZ, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

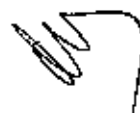
- 1.- Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, las cuentas y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico de 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades netas del año 2012
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo por el ejercicio económico del año 2012
- 5.- Nombrar Comisario Principal y fijar los honorarios para el año 2013.
- 6.- Nombrar auditor externo para el ejercicio económico del año 2013.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

UNO.- Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2012 y dictar las resoluciones respectivas.

El señor ING. OSCAR HENRIQUEZ ALVAREZ, hace uso de la palabra y procede a dar lectura a su informe como Gerente General y relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2012 También se procedió a dar lectura al informe del Comisario, luego de lo cual, la Junta por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el informe presentado por el señor ING. OSCAR HENRIQUEZ



ALVAREZ, y la gestión administrativa desarrollada por éste durante el ejercicio económico del 2012 y aprobar el informe del Comisario.

De inmediato se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.

De inmediato el señor ING. OSCAR HENRIQUEZ ALVAREZ, hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera, las cuentas y el estado de Resultados Integrales sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los negocios sociales en el ejercicio económico que corresponde al año 2012.

Concluida la intervención del señor ING. OSCAR HENRIQUEZ ALVAREZ, se somete a consideración de la Junta General, el Estado de Situación Financiera, las cuentas y el Estado de Resultados Integrales presentados por la Administración.

Luego, la Junta, por unanimidad de votos, RESUELVE: Aprobar el Estado de Situación Financiera, las cuentas y el Estado de Resultados Integrales presentados por la Administración por el ejercicio económico correspondiente al año de 2012.

De inmediato se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día que dice:

3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades netas del ejercicio económico del año 2012.

De inmediato el señor ING. OSCAR HENRIQUEZ ALVAREZ, hace uso de la palabra e informa que al 31 de diciembre del año 2012 existe una utilidad bruta de USD \$ 310,811.61.

La Junta resuelve por unanimidad que el 15% de las utilidades se distribuyan para todos los trabajadores, es decir la suma de US\$ 46,621.74; el 23% de las utilidades es decir la suma de US\$ 261,306.85 para el pago del Impuesto a la Renta; la suma de US\$ 288.30 se destine a la Reserva Legal y el saldo de US\$ 2,594.72 se destine a utilidad disponible.

4.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Puesto en consideración de la Junta el presente punto del orden del día, por UNANIMIDAD de votos, RESUELVE: aprobar el informe del auditor externo PKF CO. CIA. LTDA. por el ejercicio económico del año 2012.

A continuación se pasa a tratar el quinto punto del orden del día que dice:

5.- "Nombrar Comisario Principal y fijar los honorarios del año 2013" Puesto en consideración de la Junta el presente punto del orden del día, por UNANIMIDAD de votos, RESUELVE: elegir como Comisario Principal al señor ECON. RENE ALARCON RUCHELI, para lo cual se autoriza al señor Gerente General de la Compañía, le extienda el correspondiente Nombramiento y fije el respectivo honorario.

A continuación se pasa a tratar el sexto punto del orden del día que dice:

6.- Nombrar a los auditores externos para el ejercicio económico para el año 2013, seleccionándolos de las firmas calificadas por la Superintendencia de Compañías.

Puesto en consideración de la Junta el último punto del orden del día, por UNANIMIDAD de votos, se RESUELVE: nombrar a la firma PKF & CO CIA LTDA.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan;
- b.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta.

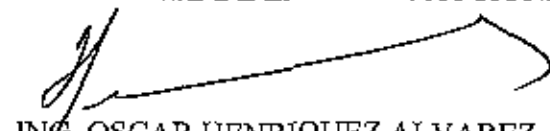
No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito secretario que certifica.

Por la Compañía SINGH S.A.


AB. XAVIER ESTRADA PERLAZA
ACCIONISTA

Por la Compañía MAQUIMET S.A.


AB. PATRICIO RIVADENEIRA PAZMIÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA


ING. OSCAR HENRIQUEZ ALVAREZ
Secretario de la Junta

Es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la Compañía

Lo certifico


ING. OSCAR HENRIQUEZ ALVAREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA