

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PRODUCTOS TIA LUCCA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca siendo las 16h30 del día 06 abril del 2015, en el domicilio principal de la **Compañía Productos Tialucca Cia. Ltda.**, se reúnen los Señores: Ricardo Escobedo Gianini, Ricardo Xavier Escobedo Vásquez, Cristian Andrés Escobedo Vásquez y Jorge Luis Escobedo Vásquez, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía PRODUCTOS TIALUCCA Cia. Ltda., por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta so pena de nulidad, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Estados Financieros e informe de gerencia 2014
2. Destino de los resultados del ejercicio 2014.

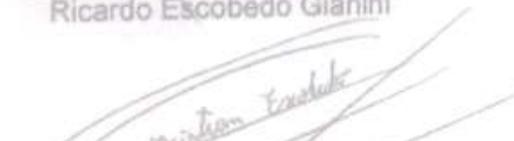
Punto Uno: La Junta General Universal de Socios, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014, así como también el informe presentado por el Sr. Ricardo Escobedo Gianini como Gerente General de la Compañía,

Punto Dos: La Junta General Universal de Socios, por unanimidad resuelve que la utilidad líquida obtenida en el ejercicio económico 2014, se acumule a los resultados de ejercicios anteriores con miras a futuras capitalizaciones o retiros, los cuales serán tratados y aprobados en su debido momento.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 18h50, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de Productos Tialucca Cía. Ltda., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.



Ricardo Escobedo Gianini



Cristian Andrés Escobedo Vásquez



Ricardo Xavier Escobedo Vásquez



Jorge Luis Escobedo Vásquez