

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TILAWA S. A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día treinta y uno de enero del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, ubicada en Av. Segunda # 107 Mapasingue Oeste vía Daule Km 5 Frente a KFC, se reúnen los accionistas de la compañía TILAWA S. A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Ricardo Umpierrez Salazar, y, como Secretario de la Junta, el señor Marcos Rodríguez.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representen, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponde, resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO)** El Sr. David Mariscal Andrade, como propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; **DOS)** El Sr. Denis Murillo Soto, como propietario de quinientos quince (515) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; **TRES)** El Sr. Ricardo Umpierrez S. como propietario de doscientas cuarenta y cinco (245) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en la deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad: **PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".**

Acto seguido se pasa a tratar el punto unico del orden del día, tomando la palabra el Gerente, quien expone las cifras manifestadas en los estados financieros, hechas las declaraciones de rigor La Junta General resuelva por unanimidad de votos: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERAS "NIIF".**

No habiendo otro asunto que tratar, los asistentes quienes en señal de conformidad, facultan a el señor RICARDO UMPIERREZ S. presidente, y el señor MARCOS RODRIGUEZ secretario, a firmar esta acta lo cual la presente sesión termina a las 13:30


Sr. Ricardo Umpierrez S.
Presidente


Sr. Marcos Rodríguez
Secretario