

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANONIMA TUFLOSI S.A.**

En la ciudad de Santa Elena, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, a los un día del mes de diciembre del año dos mil doce, siendo las diez horas, en el local de la Compañía TUFLOSI S.A., situado en la Ciudadela San Gregorio S/N, carretera Vía La Libertad - Santa Elena, previa convocatoria a Junta General de Accionistas, realizada por el Gerente General, señor Wilder Rodríguez Chiquito, se reúnen los siguientes accionistas: Señora Ángela Primitiva Chiquito Villegas, propietaria de ochocientas acciones de un dólar cada una, lo cual equivale a \$800.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir un 50% del capital pagado de la compañía; Señor Wilder Antonio Rodríguez Chiquito, propietario de ochocientas acciones de un dólar cada una, lo cual equivale a \$800.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir un 50% del capital pagado de la compañía. Encontrándose reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la cantidad de un mil seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en un mil seiscientas Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, los señores accionistas aceptan reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas. Se ha convocado a la señora Silvia Magaly Huber Medina, Comisario de la Compañía. Preside la sesión el señor Wilder Antonio Rodríguez Chiquito, en calidad de Gerente General, y la señora Angela Chiquito, en calidad de Secretaria. El señor Presidente solicita a la Secretaria de lectura sobre los puntos del orden del día: 1) Informe Económico. 2) Varios y Resoluciones. La Junta General Extraordinaria de Accionistas en unanimidad aprueba el orden del día.

El presidente agradece la presencia de los asistentes y el señor Comisario de la Compañía, abriendo así la sesión.

1. Informe Económico: La señora contadora América Katherine Cox Chiquito, procede a dar el informe económico.

2. El Comisario de la Compañía informa que las cifras presentadas en los Estados Financieros guardan concordancia con las registradas en los libros de contabilidad, y con los informes presentados mensualmente.

No habiendo otro punto que tratar, se concluye la Junta General de Accionistas de la Compañía TUFLOSI S.A., firmando para constancia los señores Accionistas. F) el Gerente General y el suscrito Secretario que lo certifican y Wilder Antonio Rodríguez Chiquito, F) Angela Primitiva Chiquito Villegas.


WILDER RODRIGUEZ CH.
PRESIDENTE


ANGELA CHIQUITO V.
SECRETARIA