

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

Celebrada en la ciudad de Santa Elena el 31 de Marzo del 2014

En la ciudad de Santa Elena, el día 31 de Marzo del 2014, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la vía Santa Elena-Libertad detrás del Secap, los accionistas de la compañía **TUFLOSI S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen la señora Ángela Primitiva Chiquito Villegas propietaria de 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u y el Señor Wilder Antonio Rodríguez Chiquito propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor Wilder Antonio Rodríguez Chiquito, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa la señora Ángela Primitiva Chiquito Villegas.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2013, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2013.

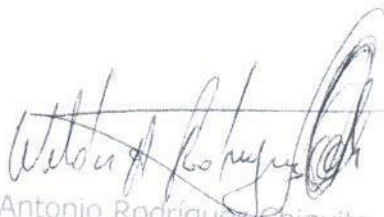
Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:10 horas se levanta la Junta

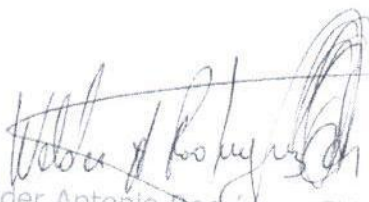
General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Ángela Primitiva Chiquito Villegas
C.I. # 0904880333



Wilder Antonio Rodríguez Chiquito
C.I. # 0920064201



Wilder Antonio Rodríguez Chiquito
Presidente Ad-hoc



Ángela Primitiva Chiquito Villegas
Secretario Ad-hoc