

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TOBSTONE S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y CINCO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas, en el local ubicado en Junín 203 y Panamá Edificio Teófilo Bucaram Maulme Piso Cuatro Oficina# 9 se reúnen todos los accionistas de la compañía **AUDITING & TAXES CIA. LTDA.**: el Señor CALDERON AVILA OMAR ARTURO propietario de trescientas noventa y cuatro (394) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; el señor CALDERON AVILA NESTOR ALFREDO propietario de seis (6) participación ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.- Asiste también la Ing. Irma Lastenia Amat Alvarado en su calidad de comisario.- Preside la sesión, el señor CALDERON AVILA NESTOR ALFREDO en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría el Señor CALDERON AVILA OMAR ARTURO, en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Gerente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía correo el viernes 14 de marzo de 2014.- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: “CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOBSTONE S.A..- Se convoca a los señores accionistas de la compañía **AUDITING & TAXES CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día viernes 20 de marzo del 2015, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en el Piso 4 oficina # 9 del Edificio Teófilo Bucaram Maulme, situado en Junín 203 y Panamá, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2014. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2014.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina No. 9, del piso 4 del Edificio Teófilo Bucaram situado en Junín 203 y Panamá de esta ciudad de Guayaquil.-Se convoca de manera especial e individualmente a la Señora Comisaria de la compañía, Ing. Irma Amat Alvarado .- Guayaquil, marzo 13 del 2015.- p. **AUDITING & TAXES CIA. LTDA.**- CALDERON AVILA OMAR ARTURO, Gerente General ”.- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día**, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la

aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **segundo punto del orden del día**, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2014. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo numero tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el **tercer punto del orden del día**, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2014.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2014, las mismas que fueron depositadas en la “Cuenta Utilidades Retenidas” .- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman el Presidente y Secretario quien certifica-----f).- **Néstor Alfredo Calderón Avila.- Omar Arturo Calderón Avila, secretario.-**

Guayaquil, marzo 25 del 2015

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



**Omar Arturo Calderón Avila
SECRETARIO**

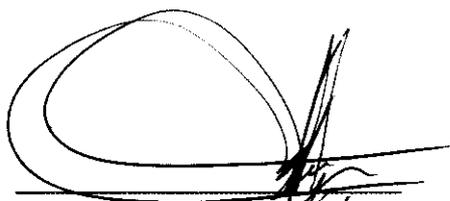
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AUDITING & TAXES CIA. LTDA.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las quince horas, en el local ubicado en Junín 203 y Panamá Edificio Teófilo Bucaram Maulme Piso cuatro Oficina nueve, se reúnen los socios de la compañía AUDITING & TAXES CIA. LTDA., el señor CALDERON AVILA OMARA ARTURO propietario de trescientas noventa y cuatro (394) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; el señor CALDERON AVILA NESTOR ALFREDO propietario de seis (6) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento.- Asiste también la Sra. Irma Amat Alvarado en su calidad de comisario.- Preside la sesión, el señor Ing. Néstor Calderón Ávila en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor CPA Calderón Ávila Omar Arturo, en su calidad de Gerente General.- Conforme se verifica por Secretaría, se encuentra presente en esta sesión la totalidad del capital de Compañía, integrante suscrito y pagado en un cien por ciento. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General, Ordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía vigente, para conocer los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los Informes del Administrador y del Comisario. 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2014. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014. Los documentos mencionados se encuentran en disposición de los socios en la Oficina No. 98, del piso No. 4 del Edificio Teófilo Bucaram Maulme situado en Junín 203 y Panamá de esta ciudad de Guayaquil.- Preside la junta el señor Omar Calderón Ávila, Gerente de la compañía AUDITING & TAXES CIA. LTDA. para tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer acerca de la aprobación del informe del administrador y luego se da lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos.- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día, referente a la distribución de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad,

que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2014, las mismas que fueron depositadas en la "Cuenta Utilidades Retenidas".- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto por tratar, el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman el Presidente y Secretario quien certifica-----

f).- Néstor Alfredo Calderón Ávila.- - Omar Arturo Calderón Ávila, secretario.-

Guayaquil, marzo 25 del 2015



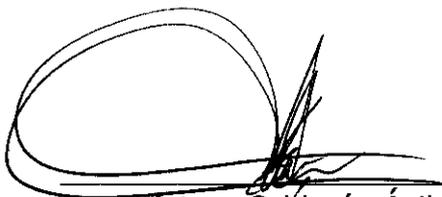
Omar Arturo Calderón Ávila
Accionista



Néstor Alfredo Calderón Ávila
Accionista



Néstor Alfredo Calderón Ávila
PRESIDENTE AD-HOC



Omar Arturo Calderón Ávila
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOBSTONE S.A, CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General y ordinaria de Accionistas de la compañía **AUDITING & TAXES CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

CALDERON AVILA NESTOR ALFREDO, por sus propios derechos, propietario setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagadas en el 100% de su valor, con derecho a 799 votos;

CALDERON AVILA OMAR ARTURO., por sus propios derechos, propietario una acción ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagadas en el 100% de su valor, con derecho a 1 voto.

Guayaquil, 25 de marzo del 2015



Néstor Alfredo Calderón Avila
PRESIDENTE AD-HOC