

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA TONIKOZ S.A. CELEBRADA EL DÍA 15
DE MARZO DE 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las once horas del día quince de marzo del año dos mil dieciséis, en el inmueble ubicado en la calle Escobedo 1402 y Luque de la ciudad de Guayaquil, se instala en la Junta General Ordinaria Universal de la compañía INMOBILIARIA TONIKOZ S.A., los accionistas, la compañía Montello Finance S.A., propietario de veinte y ocho mil ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Jorge Antonio Kozhaya propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente la totalidad o 100% del capital social pagado de la compañía, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme lo faculta el artículo 238 de la ley de compañías vigente.

Los accionistas presentes por unanimidad disponen que el señor Rosa Jorge de Korhaya ejerza como Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la junta, el señor Jorge Antonio Kozhaya, Gerente General de la compañía. A pedido del señor Presidente, el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes y constatar la existencia del quórum reglamentario, habiendo determinado que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la compañía, razón por la que pueden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía INMOBILIARIA TONIKOZ S.A., pone en consideración de la Junta el orden del día que es el siguiente:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico el año 2014; **SEGUNDO.-** Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, aprueban por unanimidad el orden del día y proceden a tratarlo:

El punto **PRIMERO** del orden del día que trata sobre Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico 2014.

El Presidente señala al secretario que dé lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014, inmediatamente el secretario lee el informe presentado por la Comisaria Leonor Flores Santamaría sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014.

Los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por la Comisaria así como la gestión de los Administradores correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se procede a tratar el **SEGUNDO** punto que se refiere a conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El presidente pone en consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 preparado y presentado por el administrador , documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Balance General y Estado de Resultados presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Siendo las 12h00 y sin otro punto que tratar se da un receso a la sesión a fin de que se elabore y redacte la presente acta, realizado lo cual se instaló, se leyó el acta por la secretaría aprobándola en todas sus partes y suscribiéndola a continuación todos los accionistas presente.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 11 DE MARZO DE 2015.

Jorge Antonio Kozhaya
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE INMOBILIARIA TONIKOZ S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2015

MONTELLO FINANCE S.A. PROPIETARIO DE 28150 ACCIONES
ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US \$ 1,00

JORGE ANTONIO KOZHAYA PROPIETARIO DE 200 ACCIONES
ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US \$ 1,00



JORGE ANTONIO KOZHAYA
GERENTE GENERAL