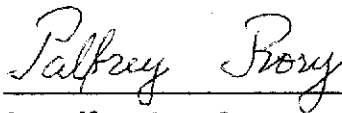


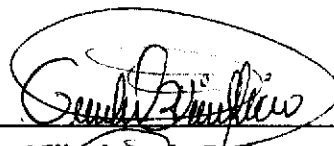
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUKOMI S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017

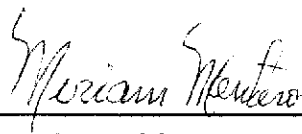
En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los diecisiete días del mes de marzo del 2017 a las 10:00 horas en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Ciudadela Los Esteros Cooperativa Jambeli, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TUKOMI S.A., la misma que será presidida, por el Señor PALFREY RORY STEVEN, Presidente de la compañía. El Presidente cumpliendo la disposición dio lectura al punto que será tratado como orden del día, toma lista de los Asistentes y constata que se cuentan con la concurrencia de los siguientes socios:

1.- GAVILANES CAMACHO GUIORGENES, titular de acciones ordinarias y nominativas de 640 dólares 2.- NARANJO LLANES MORAYMA MAGDALENA, titular de acciones ordinarias y nominativas de 120 dólares 3.- GAVILANEZ VILLAVICENCI ENRIQUE, titular de acciones ordinarias y nominativas de 40 dólares, están de acuerdo en constituirse en Junta general y universal para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia 1) Informes del gerente y Comisario durante el ejercicio económico del 2016 2) Conocimiento del Balance general y Estado de Perdidas y ganancias

El Presidente instalo la junta y puso en consideración de los Accionistas los dos puntos del día. Se dio lectura a los Informes de Comisario y de Gerente, inmediatamente se conoció el Balance General y el Estado de Resultados sobre el ejercicio económico del 2016, y que luego de las deliberaciones del caso fueron aprobados por los Accionistas los Informes respectivos de Gerente y Comisario. No habiendo otro asunto que tratar, quien la presidio la declaro terminada siendo las 11:00.


Sr. Palfrey Rory Steven
PRESIDENTE


Sr. Villavicencio Enrique
GERENTE


Ing. Miriam Montero
CONTADORA