

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUTEX S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2017.-**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las diez horas treinta minutos, en el local ubicado en Córdova 810 y V. M. Rendón, Edif. Torres de la Merced, piso 24, of. 1, se reunieron los siguientes accionistas de la **TUTEX S.A.**: Esboly S.A., representada por su apoderado el señor Pablo Guevara Rodríguez, quien a su vez comparece representado por el abogado Carlos Andrade Flores, según carta poder que exhibe, propietaria de, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones; y, Krotona S.A., representada por su Gerente General, el señor Rafael Guillermo Peña Arosemena, quien a su vez comparece representado por la señorita Martha Rivadeneira Plúas, según carta poder que exhibe, propietaria de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Las personas que intervienen en representación de otras han acreditado en Secretaría su calidad de tales.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Se designa para que presida la sesión al abogado Carlos Andrade Flores y actúa como Secretaria la señorita Martha Rivadeneira Plúas, quien formula la lista de asistentes que manda la

ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, los aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden día y dado que el ejercicio económico del año 2016 arroja una utilidad de US\$ 3,817.54, la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$ 1,272.73 para el pago del Impuesto a la Renta; la suma de US\$ 254.48 para incrementar la cuenta de reserva legal; y la suma de US\$ 2,290.33 para incrementar la cuenta de utilidades no distribuidas. Como esta compañía no tiene trabajadores, no cabe la distribución del 15% de participación en favor de estos. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-



**AB. CARLOS ANDRADE FLORES**  
p. **ESBOLY S.A.**



**MARTHA RIVADENEIRA PLÚAS**  
p. **KROTONA S.A.**



**AB. CARLOS ANDRADE FLORES**  
**Presidente de la Junta**



**MARTHA RIVADENEIRA PLÚAS**  
**Secretaria de la Junta**

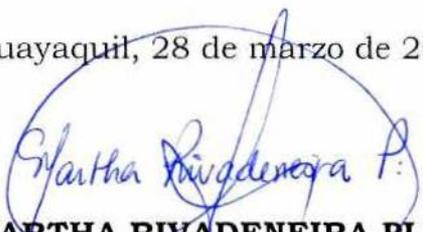
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TUTEX S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2017.-**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las diez horas treinta minutos, en el local ubicado en Córdova 810 y V. M. Rendón, Edif. Torres de la Merced, piso 24, of. 1, se reunieron los siguientes accionistas de la **TUTEX S.A.**: Esboly S.A., representada por su apoderado el señor Pablo Guevara Rodríguez, quien a su vez comparece representado por el abogado Carlos Andrade Flores, según carta poder que exhibe, propietaria de, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones; y, Krotona S.A., representada por su Gerente General, el señor Rafael Guillermo Peña Arosemena, quien a su vez comparece representado por la señorita Martha Rivadencira Plúas, según carta poder que exhibe, propietaria de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Las personas que intervienen en representación de otras han acreditado en Secretaría su calidad de tales.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Se designa para que presida la sesión al abogado Carlos Andrade Flores y actúa como Secretaria la señorita Martha Rivadencira Plúas, quien formula la lista de asistentes que manda la

ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, los aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden día y dado que el ejercicio económico del año 2016 arroja una utilidad de US\$ 3,817.54, la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$ 1,272.73 para el pago del Impuesto a la Renta; la suma de US\$ 254.48 para incrementar la cuenta de reserva legal; y la suma de US\$ 2,290.33 para incrementar la cuenta de utilidades no distribuidas. Como esta compañía no tiene trabajadores, no cabe la distribución del 15% de participación en favor de estos. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.- f) p. Esboly S.A., Pablo Guevara Rodríguez, Ab. Carlos Andrade Flores, Accionista; f) p. Krotona S.A., Rafael Guillermo Peña Arosemena, Martha Rivadeneira Plúas, Accionista; f) Ab. Carlos Andrade Flores, Presidente de la Junta; y, f) Martha Rivadeneira Plúas, Secretaria de la Junta.-

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 28 de marzo de 2017



**MARTHA RIVADENEIRA PLÚAS**  
**Secretaria de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUTEX S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2017.-**

- a) Esboly S.A. representada por su apoderado Pablo Guevara Rodríguez, quien a su vez está representado por el abogado Carlos Andrade Flores, según carta poder que exhibe, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones y con derecho a 799 votos; y,
- b) Krotona S.A., representada por su Gerente General, señor Rafael Guillermo Peña Arosemena, quien a su vez está representado por la señorita Martha Rivadeneira Plúas, según carta poder, propietaria de una (1) acción y con derecho a 1 voto.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



**AB. CARLOS ANDRADE FLORES**  
Presidente de la Junta



**MARTHA RIVADENEIRA PLÚAS**  
Secretaria de la Junta