

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSALDE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOMEL S.A.
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las diez horas en el local social de la compañía ubicado en Mapasingue Oeste de ciudad de Guayaquil, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas de la compañía TOMEL S.A. Se reúnen las siguientes personas DONNY LOPEZ CORDOVA, por sus propios derechos como propietario de setecientas noventa y cinco acciones ordinarias y BRANDON LOPEZ CORDOVA, propietario de cinco acciones ordinarias, todas las acciones son de un valor de un dólar cada una y cada acción de derecho a un voto. Los accionistas reunidos representan 800 acciones, equivalente a USD \$ 800 que es totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En total virtud por unanimidad, deciden constituirse de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TOMEL S.A. estando también conformes que en Junta se trate el siguiente orden del día.

1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENREAL, ESTADO DE PERDIADAS Y GANACIAS, ANEXOS CORRESPONDIENTES, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIO EN EL PATRIONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO FISCAL 2017.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con el dispuesto a la ley y en estatuto de condición de la compañía presidio a la sesión DONNY LOPEZ CORDOVA, en calidad de presidente ad hoc. Actuando como secretario de la reunión el señor BRANDON LOPEZ CORDOVA, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los accionistas presentes. La presidencia ad hoc declaro formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas, El seños secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

A continuación por secretaria se da lectura a los estados financieros del 2017, los mismos que no reflejan movimientos en cuanto a ingresos al no haber actividad comercial durante el presente año, la junta general de accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar los estados financieros y demás anexos. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

Habiéndose resuelto el punto del orden del día de la presente junta el presidente ad hoc concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue leído. Tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 18h00 de la fecha indicada, firmando para constancia el presidente ad hoc y secretario que certifica.

DONNY LOPEZ CORDOVA
PRESIDENTE AD HOC

BRANDON LOPEZ CORDOVA
SECRETARIO

INFORME DEL GERENTE GENERAL

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

A la junta general Ordinaria de Accionistas de la Compañía TOMEL S.A.

En mi calidad de representante Legal de la compañía TOMEL S.A. y en cumplimiento a las disposiciones legales de la ley de compañía, así como la que dispone los Estatutos de la Empresa, cumpla a presentar a Ustedes. El Informe de las principales actividades desarrolladas por esta gerencia durante el Ejercicio Económico Terminado del año 2017.

TOMEL S.A. se trazó varias metas para los próximos ejercicios, su objetivo seguir manteniendo vigente su estrategia de constante innovación en una especialidad en que los avances tecnológicos se vienen constantemente; nuestra visión nos indicaba que debíamos incursionar en nuevos mercados, tratando de captar nuevos clientes, sin embargo aún seguimos trabajando en este objetivo ya que en el presente ejercicio no pudimos obtener los resultados requeridos en las ventas, más bien tratando de innovar para ampliar nuestra base de clientes.

En cuanto a nivel de Gastos Operativos esto se han mantenidos en porcentajes de acordes a las políticas diseñadas por el directorio, guardando dirección a las actividades de nuestros desarrollos de nuestros principales programas.

Este es una síntesis el informe de las principales gestiones desarrolladas por esta gerencia durante el ejercicio económico terminado del año 2017, el cual pongo a consideración de los señores accionistas.

Atentamente,

Karen Durán Mora

Karen Durán Mora

C.I. # 092963154-7

GERENTE GENERAL

TOMEL S.A.