

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSALDE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOMEL S.A.  
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del dos mil diecinueve, 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 resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino de Los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018, de ser el caso.
5. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía.

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, se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobar el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Aprobar las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

4. Respecto de las utilidades registradas en el año 2018, que, una vez deducido el porcentaje correspondiente a la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta, la reserva legal, y retenciones en la fuente, la junta resuelve decidir sobre este punto en otra sesión.
5. Se elige como comisario a la Ingeniera Luz María Obando Mullo, por el plazo de un año.

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 2018.

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 2018, 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.**