

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS TONGAS S.A.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 28 de Febrero del 2013

En la ciudad de Guayaquil, el día 28 de febrero del 2013, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Fco. De Marcos 1228 Y Pío Montufar, los accionistas de la compañía "TONGAS S.A." que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen a la señora Álvarez Puma Verónica Martha, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$ 400,0000 dólar c/u; debidamente representada por la señora Álvarez Puma Verónica Martha como consta en el poder general que se adjunta como documento habilitante.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión a la señora Álvarez Puma Verónica Martha, quien actúa como Presidente y como secretario Ing. Wellington Mejia.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF para PYMES

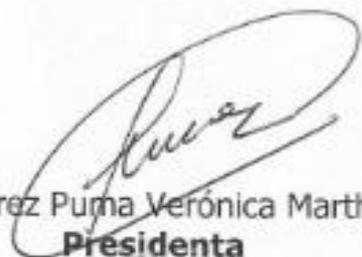
La presidencia informa que a fin de cumplir la nueva normativa, los estados financieros fueron elaborados bajo NIIF para PYMES, por lo cual pone en consideración de los socios los Estados Financieros.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve que se ha cumplido con las NIIF de acuerdo a la ley.

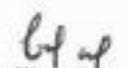
Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:10 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.

General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley de todos los accionistas de la compañía.



Álvarez Puma Verónica Martha
Presidenta



Ing. Wellington Mejía
Secretario