

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TOCALIT S.A. CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DEL DOS MIL
DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas en punto del día 10 de Marzo del dos mil diecisiete, en la oficina de TOCALIT S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil Av. J.J. Orrantía S-1 y Av. Leopoldo Benítez 4-Piso Oficina 437, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, contando con la concurrencia de los siguientes accionistas: UNO: la ING. PAMELA LUPE QUIROLA CASTILLO, como propietario de diez mil *acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una*, las cuales se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a diez mil votos. DOS: la ING. PAMELA LUPE QUIROLA CASTILLO, como propietario de diez mil *acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una*, las cuales se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a diez mil votos. TRES: la Señora LUPE ISABEL CASTILLO SALGADO, como propietario de cuatrocientas *acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una*, las cuales se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a cuatrocientos votos. CUATRO: El señor JOSE EMILIANO CASTRO SANCHEZ, como propietario de cuatrocientos *acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una*, las cuales se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a cuatrocientos la cual se encuentran íntegramente pagadas, por lo que corresponden a cuatrocientos volos. Las respectivas acreditaciones se incorporan al expediente de la presente acta.

Preside la Junta el sr. FELIPE QUIROLA CASTILLO, quien actúa como Secretario Ad Hoc.

Una vez que el secretario elaboró la lista de los asistentes y constató que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede de inmediato a instalar la Junta.

El Secretario da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TOCALIT S.A., la misma que tiene como puntos únicos del día: conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FISCAL 2016 y pago de utilidades.-, INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO.-, DESIGNACION DEL COMISARIO desglosados de la siguiente manera.

Utilidad Bruta	\$ 96.817,67
(-) Participación de Trabajadores	(14.522,65)
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	82.295,02
(-) Impuesto a la Renta	(39.597,54)
	42.697,48
(-) Apropiación de Reserva Legal	(4.269,75)
Utilidad a Repartirse entre los Accionistas	38.427,73

Luego de la lectura de dicho documento se puso a consideración de los presentes los puntos del día, los mismos que aprobaron por unanimidad, el orden del día. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo treinta y siete de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías. El Secretario Ad-Hoc de la Junta, considerando que esta sesión está representada por el cien por ciento de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta

General y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos del orden del día, acerca del cual los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien además como secretario lee en voz alta los tres puntos únicos del orden del día, esta es; CONOCER Y APROBAR:

1. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por Método Directo del año fiscal 2016 y pago de utilidades
2. Informe del Gerente e informe del Comisario correspondiente al año fiscal 2016.
3. Designación del Comisario.

Utilidad Bruta	\$ 96.817,67
(-) Participación de Trabajadores	(14.522,65)
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	82.295,02
(-) Impuesto a la Renta	(39.597,54)
	42.697,48
(-) Apropriación de Reserva Legal	(4.269,75)
Utilidad a Repartirse entre los Accionistas	38.427,73

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por Método Directo del año fiscal 2015 y pago de utilidades, aprobar el informe del Gerente y del Comisario por el mismo periodo fiscal, y la designación por el lapso de un año al Ing. Comercial FERNANDO JARA NAULA como Comisario de la compañía TOCALIT S.A., con las atribuciones que para dicho cargo señala la Ley de Compañías y el Estatuto Vigente.

Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ad-Hoc, manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles de los documentos incorporados al expediente de esta aprobación.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- Nombramiento del Gerente General de TOCALIT S.A.
- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta.
- Copia de Balance Año 2016.
- Copia del informe del Gerente.
- Copia Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar el Ing. FELIPE QUIROLA CASTILLO , secretario Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a la lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 1h00 de la tarde.



FELIPE QUIROLA CASTILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



LUPE PAMELA QUIROLA CASTILLO
ACCIONISTA



LOURDES PAOLA QUIROLA CASTILLO
ACCIONISTA



LUPE ISABEL CASTILLO SALGADO
ACCIONISTA



JOSE EMILIANO CASTRO SANCHEZ
ACCIONISTA