

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TOTINET S.A., CELEBRADA
EL 12 DE MAYO DEL 2.016**

En la Ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Mayo de dos mil dieciséis, a las nueve horas en la sede ubicada en Víctor Emilio Estrada 422 y Ébanos de conformidad con la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de TOTINET S.A. las siguientes personas: El Señor CHRISTIAN PAUL TREPAUD CORDERO, por sus propios derechos como propietario de cinco mil (5.000) acciones pagadas en un 100%, y el Señor CRISTOBAL ALEJANDRO TREPAUD CORDERO, por sus propios derechos propietaria de cinco mil (5.000) acciones pagadas en un 100%. Todas las Diez mil acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho en el porcentaje pagado. Los accionistas son ecuatorianos.

De acuerdo a la solicitud de la Junta General de Accionistas y por disposición de lo Establecido por el Organismo de Control se encuentra presente el Comisario de la Compañía Sra. CPA. Glenda Zambrano y el Representante Legal Sr. Alejandro Trepaud Johnson quien es Presidente de la compañía.

Preside la sesión el Sr. ALEJANDRO TREPAUD JOHNSON y actúa como Secretario el Sr. CHRISTIAN TREPAUD CORDERO quien es Gerente General de la Compañía y Accionista.

Como se encuentra reunida la totalidad del Capital Suscrito y pagado en un 100% y El Comisario. El Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

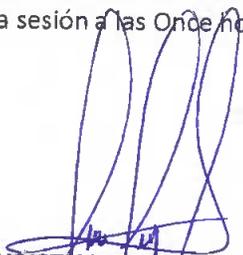
- 1) El Informe del Comisario presentado por la CPA GLENDA ZAMBRANO por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2.015;
- 2) El informe del Presidente quien es el Representante Legal por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2.015; y,
- 3) Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
- 4) Repartición de Utilidades Acumuladas del ejercicio económico 2015 y ejercicios económicos anteriores.

Una vez aprobados los puntos a tratar como orden del día, se procede en primer lugar, a la revisión y análisis del Informe de Comisario correspondiente al año fiscal año 2015 de la Compañía, emitido por la CPA Glenda Zambrano. Segundo, se procede a la revisión y análisis del Informe que presenta el Presidente Sr. ALEJANDRO TREPAUD JOHNSON quien es el Representante Legal por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2.015; en tercer lugar Se procede a la revisión y análisis para aprobación de todos los Estados Financieros del año 2015 que son Balance general, Estado de resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Flujo del efectivo y por último se debate el tema de la repartición de utilidades Acumuladas del Ejercicio Económico 2015 así como de los anteriores.

Luego de deliberar al respecto se resuelve lo siguiente: 1) Se aprueba el Informe de Comisario por unanimidad; 2) Se aprueba el Informe del Presidente quien es el representante

Legal por unanimidad, Ambos documentos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2.015; 3) Se aprueban todos los Estados Financieros correspondientes al año 2015; y 4) Luego de deliberar alrededor de una hora llegan los accionistas a la conclusión de no repartir las utilidades del Ejercicio 2015 como tampoco repartir la de ejercicios anteriores. Se concluye que de existir remanente sin utilizar de capital que no paralice la producción de la compañía, se realizaría una nueva Junta de Accionistas para determinar valores a repartirse. Esta decisión se la tomo en base a que muchas empresas han terminado económicamente en pérdidas y existe crisis económica en nuestro país así que nada garantiza que la situación económica de la empresa sea igual o mejor que el ejercicio 2015.

No habiendo otro punto que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual, se reinstala la Junta con la Asistencia de todos los accionistas indicados, se da lectura y es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo cual termina la sesión a las Once horas treinta minutos .



CHRISTIAN TREPAUD CORDERO
Secretario de la Junta
Gerente General / Accionista



CRISTOBAL TREPAUD CORDERO
Accionista



ALEJANDRO TREPAUD JOHNSON
Presidente de la Junta
Presidente de TOTINET SA



GLENDA ZAMBRANO ZAMBRANO
COMISARIO