

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TUVENTURA S.A  
CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

---

En la ciudad de Santa Elena, a los Diecinueve días del mes de Abril de dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **las calle Malecón intersección calle 25 Edificio La Goleta a dos cuadras del Banco De Guayaquil en la provincia de Santa Elena** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA TUVENTURA S.A**, con la concurrencia de:

- A. **AGUILAR MALDONADO SARA JUDITH**, propietaria de **MIL SEISCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **MIL SEISCIENTOS** votos,
- B. **BODERO CARRION RICARDO RENE**, propietario de **MIL QUINIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **MIL QUINIENTOS CINCUENTA** votos
- C. **DOMINGUEZ ARTEAGA PABLO CESAR** propietario de **MIL CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **MIL CINCUENTA** votos.
- D. **REYES TOMALA PEDRO ANGEL** propietario de **MIL CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **MIL CINCUENTA** votos. y,
- E. **ROSALES MORALES FRANCISCO JAVIER** propietario de **MIL CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **MIL CINCUENTA** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **SEIS MIL TRECIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **SEIS MIL TRECIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

## 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **ROSALES MORALES FRANCISCO JAVIER** y actúa como secretaria Ad-Hoc, La Sra. **AGUILAR MALDONADO SARA JUDITH**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **AGUILAR MALDONADO SARA JUDITH**. - F) **BODERO CARRION RICARDO RENE**. F) **DOMINGUEZ ARTEAGA PABLO CESAR**. F) **REYES TOMALA PEDRO ANGEL**. F) **ROSALES MORALES FRANCISCO JAVIER**.

**CERTIFICO**.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 19 de Abril del 2016.

**ATENTAMENTE.**



**BODERO CARRION RICARDO RENE**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**TUVENTURA S.A**