

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOTALINK S.A. CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las 10H00 del día 7 de Abril del 2015, se reúnen en la sala de sesiones donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudadela Cooperativa Guayaquil, Av. Juan Tanca Marengo km.0.5 y Av. Victor Hugo Sicouret, los accionistas de la Compañía TOTALINK S.A. Se cuenta con la concurrencia de todo el capital pagado de la Compañía, los accionistas señor LUIS FERNANDO GUEVARA CAICEDO, propietario de seiscientas acciones y ROBIN GUEVARA DOUGHTY, propietario de cuatrocientas acciones, que en total son mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la codificación de la Ley de Compañías, con el exclusivo objeto de conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

Preside la sesión el Gerente de la Compañía, señor ORIOL FERNANDO GUEVARA GUEVARA y hará la función de secretario el señor Fausto Alejandro Saa, Presidente de la Compañía, quien también asiste a la presente Junta.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión.

De inmediato el Presidente pone a consideración de la misma, el Unico Punto, materia de la presente reunión. Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por UNANIMIDAD resuelve conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía y sus efectos con la aplicación de las NIIF

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia, suscrita por todos los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 13h30 f) Oriol Fernando Guevara Guevara, presidente de la Junta de Accionistas: f) Luis Fernando Guevara Caicedo, Accionista:) Robin Guevara Doughty, Accionista: f) Fausto Alejandro Saa Arevalo Presidente de la Compañía y Secretario de la Junta.

Es fiel copia del original al cual me remito

Guayaquil, Abril 7 del 2015



FAUSTO ALEJANDRO SAA AREVALO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS