



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOTALINK S. A. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 12H00 del día 03 de Abril del 2017, se reúnen los accionistas de la Compañía TOTALINK S.A. en la sala de sesiones donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudadela Guayaquil, Av. Juan Tanca Marengo km.0.5 y Av. Víctor Hugo Sicouret. 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 en representación de ROBIN GUEVARA DOUGHTY, Propietario de cuatrocientas acciones, El Sr. Oriol Fernando Guevara, 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, el señor ORIOL FERNANDO GUEVARA y hará la función de secretario el señor Luis Fernando Guevara Caicedo, Presidente de la Compañía, Quién también asiste a la presente Junta.

El gerente dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Gerente declara instalada la Sesión.

De inmediato el Gerente pone a consideración de la misma, el único 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 Gerente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 14h15 f) Oriol Fernando Guevara Guevara, presidente de la Junta de Accionistas: f) Robin Guevara Doughty, Accionista: f) Luis Fernando Guevara Caicedo, Accionista y Secretario de la Junta.

Luis Guevara
LUIS FERNANDO GUEVARA CAICEDO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

Oriol Guevara
ORIOL FERNANDO GUEVARA GUEVARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

F.T.N

WEATHERHEAD

BOSTON

WEIR

Char-lynn

HL

—Lemans

manull

TUDER

FMC