

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOFURICORP S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Marzo de 2014, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Edificio Trade Building Center, piso 4 Oficina 414 -415 Se reúnen los siguientes accionistas de TOFURICORP S.A.

ACCIONISTAS	Nº. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
ALBERTO ADEMIR GONZALEZ PERZ	792	1,00	792,00
MOREIRA ORELLANA HUMBERTO HERM	8	1,00	8,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **TOFURICORP S.A.**, es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.**

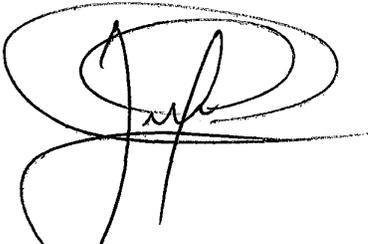
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Señorita Annabel Monserrate Fernandez Fernandez, en su calidad de Gerente General de la Compañía; **Humberto Hermogenes Moreira Orellana**, accionista, Alberto Ademir Gonzalez Perez, Accionista y, el Sr. Alex Guillermo Vera Mora actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2013, INFORME DE GERENCIA,2013 E INFORME DE COMISARIO 2013**

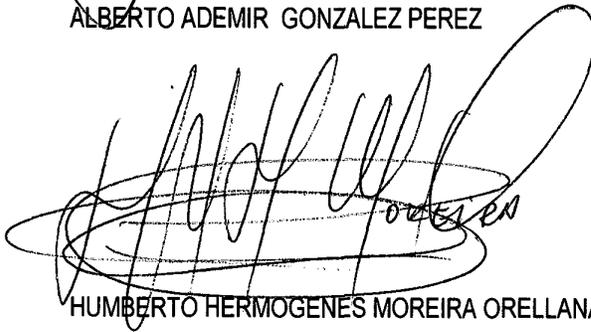
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **“ Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2013, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



ALBERTO ADEMIR GONZALEZ PEREZ



HUMBERTO HERMOGENES MOREIRA ORELLANA



ANNABEL FERNANDEZ FERNANDEZ
Presidente de la Junta



ALEX GUILLERMO VERA MORA
Secretario de la Junta