

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOFURICORP SA. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Abril de 2015, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Joaquin Orrantia Gonzalez Edificio Trade Buiding Center Piso 4 Oficina 414 415. Se reúnen los siguientes accionistas de TOFURICORP SA.

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

El capital social de la compañía **TOFURICORP SA.**, es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 80,00)**, 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.**

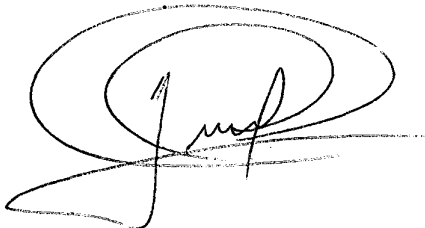
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **ERICK MICHAEL RUBIO MARIÑO** en su calidad de Gerente General de la Compañía; Alberto Ademir González Pérez., accionista y, el Sr. Humberto Hermogenes Moreira Orellana accionista y el Alex Guillermo Vera Mora actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, 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 2014, INFORME DE GERENCIA 2014, INFORME DE COMISARIO 2014.**

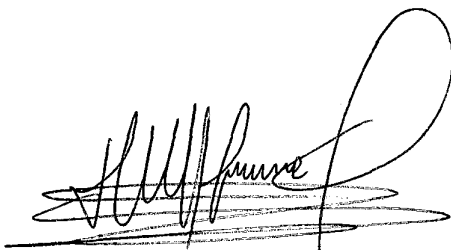
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **" Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia 2014, Informe del Comisario 2014**

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

ERICK RUBIO MARIÑO

ERICK MICHAEL RUBIO MARIÑO
Presidente de la Junta

Alex Guillermo Vera Mora
ALEX GUILLERMO VERA MORA
Secretario de la Junta