

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOFURICORP SA. CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro días del mes del Marzo de 2016, 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 | N°. 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.**

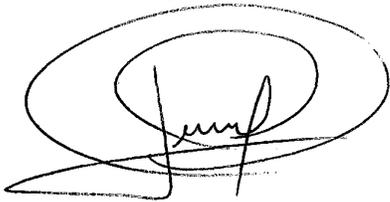
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **ERICK MICHAEL RUBIO MARIÑO** en su calidad de Gerente General de la Compañía; Alberto Ademir González Pérez., accionista y el Sr. Humberto Hermogenes Moreira Orellana accionista y el Alex Guillermo Vera Mora actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, 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 2015, INFORME DE GERENCIA 2015, INFORME DE COMISARIO 2015.**

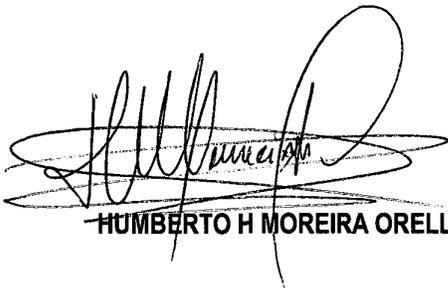
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **" Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2015, Informe de Gerencia 2015, Informe del Comisario 2015**

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 H MOREIRA ORELLANA

ERICK RUBIO M

ERICK MICHAEL RUBIO MARIÑO

Presidente de la Junta



ALEX GUILLERMO VERA MORA

Secretario de la Junta