

**ACTA DE JUNTA UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOFURICORP S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de abril de 2019, siendo as 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 accionistas de TOFURICORP S.A.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>TOTAL</b>
ALBERTO ADEMIR GONZALEZ PEREZ	792	\$ 1	\$ 792,00
MOREIRA ORELLANA HUMBERTO HERMOGENES	8	\$ 1	\$ 8,00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>\$ 800,00</b>

El capital social de la compañía TOFURICORP S.A., es de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 800,00) que se encuentran íntegramente pagados y divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 1,00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. Yordan Isaac Yáñez Ramírez, en su calidad de **Gerente general de la compañía**; MOREIRA ORELLANA HUMBERTO HERMOGENES, accionista; ALBERTO ADEMIR GONZALEZ PEREZ, accionista quien actúa como secretario ad-hoc de la junta, este último que teniendo a la vista el Libro de acciones y accionistas de la compañía, 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 de 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 la siguiente Orden del día propuesto por el presidente:

**PRIMER PUNTO.** - Conocer y aprobar, los balances del ejercicio fiscal 2018, informe de gerencia e informe del comisario.

La junta general aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su presidente y de inmediato trata el Primer Punto de la orden del día referido a **aprobar los balances del ejercicio fiscal 2018, informe de gerencia e 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



YORDAN ISAAC YANEZ RAMIREZ  
Presidente de la Junta



ALBERTO ADEMIR GONZALEZ PEREZ  
Secretario de la Junta