

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"TUTOBIENES S.A.", CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las catorce horas del día veintiuno de febrero del dos mil catorce, se reúnen en la Av. Francisco de Orellana y Orillas del Río Daule (Pascuales) los siguientes accionistas de la prenombrada compañía, a saber: a) el señor Jorge Luis Castro Muñoz como propietario de catorce mil doscientos (14,200) acciones; b) el señor Jorge Luis Castro Peré, como propietario de catorce mil doscientos (14,200) acciones; c) el señor Juan José Castro Peré, como propietario de catorce mil doscientos (14,200) acciones; c) la señorita Paula María Castro Peré, como propietario de catorce mil doscientos (14,200) acciones; c) la señora Irene Garzozzi Ferrero como propietaria de siete mil cien (7,100) acciones; d) el señor Wolfgang Alberto Suescum García como propietario de siete mil cien (7,100) acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Como los nombrados accionistas representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, estando también unánimes en que se trate en la presente Junta sobre los siguientes puntos, que constituirán el orden del día:

- a) La designación como Oficial de Cumplimiento a la Ing. CPA Yessenia María Delgado García.
- b) Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 238 de la ley de compañías, se declara válidamente constituida esta Junta General extraordinaria, teniendo como punto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

Actúa como Presidente de la misma y por unanimidad el señor Jorge Luis Castro Peré; y, actúa como Secretaria, la señora Zoila Muñoz Villavicencio, Presidenta de la misma, quién procede a formar la lista de los accionistas presentes a esta sesión, en la que contará, además, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que estas les confieren a sus titulares, documento que queda autorizado con su firma y con la del Presidente, para archivar en el expediente respectivo.

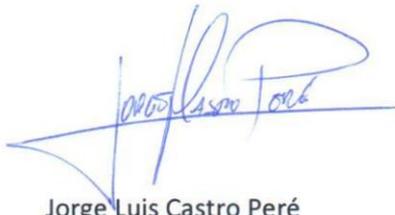
La Junta General procede, en consecuencia, a conocer, en primer término, sobre la designación del Oficial de Cumplimiento, quien deberá encargarse de dar cumplimiento a la Resolución No.SC.DSC.G.13.010 emitida por la Superintendencia de Compañías en septiembre 30 del 2013. Todos los accionistas están de acuerdo en la designación de Delgado García Yessenia María como Oficial de Cumplimiento por ser una Profesional probada y reconocida por su excelente trayectoria de capacidad, liderazgo y honradez.

En segundo término se procede a conocer los Estados Financieros año 2013 de la compañía, el Presidente Informa a los miembros de la Junta los Resultados obtenidos durante el año 2013, siendo este una utilidad a disposición de los accionistas por US\$ 130,525.87. Por unanimidad se

resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2013 presentados por la Presidenta y que la mencionada utilidad pueda seguir formando parte de las utilidades acumuladas hasta que en cualquier momento sean repartidas.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstala la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

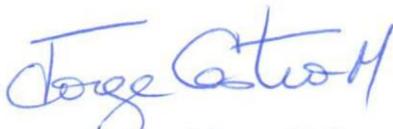
Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas con treinta minutos.



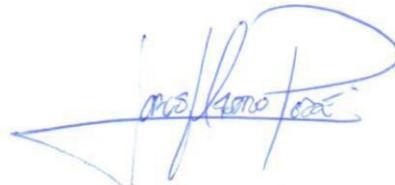
Jorge Luis Castro Peré  
Presidente de la Junta



Zoila Muñoz Villavicencio  
Secretaria de la Junta



Jorge Luis José Castro Muñoz  
Accionista



Jorge Luis Castro Peré  
Accionista



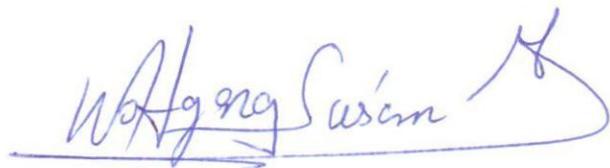
Juan José Castro Peré  
Accionista



Paula María Castro Peré  
Accionista



Irene Garzozi Ferrero  
Accionista



Wolfgang Alberto Suescum García  
Accionista