ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TOKELANT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los once días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía situado en la Cooperativa Renacer Mz 139 solar 9, se reúne La Gerente General la Sra. Zarabia Granja María Concepción, el Presidente el Sr. Alvarado Onofre Robert Lenin Administradores y Socios Accionistas quines constituyen la totalidad del capital social suscrito, lo cual representa **Ochocientos 00/100;** se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General la Sra. Zarabia Granja María Concepción, y, Coello Moreira Pedro Gerardo quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del dia:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-
SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **COMPAÑÍA TOKELANT S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:
   - Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
   - Estados de Resultado Integral
   - Estado de Flujo de Efectivo
   - Estado de cambios en el Patrimonio.
   - Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA TOKELANT S.A.**

Segundo.- toma la palabra la Accionista Zarabia Granja María Concepción, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **COMPAÑÍA TOKELANT S.A.** Correspondientes al 2011, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA TOKELANT S.A.** Correspondientes al 2014, toma la palabra la accionista Zarabia Granja María Concepción, la cual indica que durante el periodo 2014 la **COMPAÑÍA TOKELANT S.A** no desarrollo actividad económica por lo que se mantiene su capital.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Zarabia Granja María Concepción.

Tercero.- El accionista Coello Moreira Pedro Gerardo propone como Comisario del 2011 la Lic. Merly Piedad Zarabia Granja con C.C.N° 170837779-9 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presenta ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

Alvarado Onofre Robert Lenin PRESIDENTE	
Zarabia Granja Maria Concepción GERENTE GENERAL	
Coello Moreira Pedro Gerardo Secretario	
Zarabia Granja Marly Piedad SOCIA	