

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TOLSTEM S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los 15 del mes de Marzo del 2016, siendo a las 13h30, en la ciudadela Urdenor 2 Solar 212 se reúnen los accionistas de la compañía TOLSTEM S.A.; contando con la presencia del Sr. Luis Carrera Villacis propietario de Cuatrocientas Ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar por cada una; y de la Compañía INSTABILE S.A Representada por su Gerente General Sr. Jaime Alarcón Olvera propietario de Trescientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar por cada una, quienes resuelven constituirse en la junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

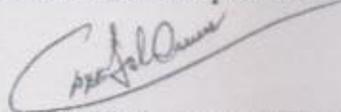
Actúa de Presidente de Junta General de Accionistas, Gerente General titular de la Compañía el Sr. Luis Carrera Villacis actuando como secretario el Sr. Jaime Alarcón Olvera en representación de la Compañía INSTABILE S.A. A continuación el presidente solicita al secretario que elabore una lista de accionistas presentes y número de acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales Ordinarias y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

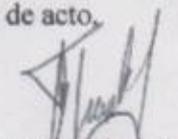
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del 2015.
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario de la compañía.

Actúa como presidente Ad-Hoc de la junta, el Sr. Luis Carrera Villacis y como Secretario de la junta, la Compañía INSTABILE S.A. Representada por su Gerente General Sr. Jaime Alarcón Olvera En su calidad de Gerente General. Previo a la instalación de la Junta y conformes en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta, la aceptación de los concurrentes, por lo que la declaro válidamente constituida, en consideración a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías.

5. Reelegir en el cargo de comisario de la compañía a la Sr C.P.A Roberto Mosquera Acosta por el plazo de un año conforme lo dispone el estatuto de la Compañía TOLSTEM S.A.,

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 12H15 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.

  
Sr. Luis Alfredo Carrera Villacis  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
INSTABILE S.A.  
Jaime Arnaldo Alarcón Olvera  
Gerente General  
Secretario