ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOLSTEM S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil a los 16 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla Urdenor 2 Mz 212 Villa 17 se instala la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía TOLSTEM S.A. con la presencia de la Señora Ana del Rocio Villacis Sacoto, con cédula de ciudadanía No. 0909231722 y propietaria de 400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 50% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado: del Señor Carlos Anibal Carrera Villacis con cédula de identidad No. 0922339486 y propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 50% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado.

Como se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para deliberar y resolver sobre el único punto del orden del día.

Actúa como presente de la Junta el Señor Carlos Anibal Carrera Villacis, y como secretaria, la Señora Ana del Rocio Carrera Villacis.

El presidente dispone que por la secretaria se constante el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Informe de Comisario e Informe de Gerencia del ejercicio económico 2017**

Leído aprobado el orden del día, el presidente toma la palabra e indica que una vez revisado y analizado los Estados Financieros. El Informe de Comisario y el Informe de la Gerencia General, los mismos que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente acta, aprobándosela por los accionistas asistentes, y sin modificaciones, con lo cual se declara terminada la sesión a las 18H45 firmando para constancia el Presidente y Secretaria que certifica.

Carlos Anibal Carrera Villacis
Presidente

Ana del Rocio Villacis Sacoto
Secretaria Ad-oc

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros y archivos de la compañía. Guayaquil, 16 de marzo de 2018.

Ana del Rocio Villacis Sacoto
Secretaria Ad-oc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA TOLSTEM S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2018.

Cédula	Nombres y Apellidos	Acciones	% de Acciones
0909231722	Ana del Rocio Villacis Sacoto	400	50%
0922339486	Carlos Anibal Carrera Villacis	400	50%

Ana del Rocio Villacis Sacoto
Secretaria Ad-oc