

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

TUVALUSA S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de Marzo del año 2017, a las doce horas en el local de la compañía ubicada en la CDLA. URDESA CENTRAL COSTANERA B. EMPRESARIAL COLON BLOQUE 4 NUMERO 113 de esta ciudad se reúnen los Accionistas de la Compañía TUVALUSA S.A. LA SEÑORITA VANONI CAAMAÑO ANNABELLA MARIA es propiedad de 400 participaciones ordinarias nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas, EL SEÑOR VANONI VALVERDE ATILIO FABRIZIO propietaria de 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ella esto conforma el valor detallado en libro.

Encontrándose la totalidad del CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, Los Accionista por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía actuando como PRESIDENTE DE LA JUNTA EL ACCIONISTA SEÑOR VANONI VALVERDE ATILIO FABRIZIO y como SECRETARIA LA SEÑORITA VANONI CAAMAÑO ANNABELLE MARIA de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA quienes expresa que dando cumplimiento al Art.238 de la ley de compañías vigente los accionista deciden tratar el siguientes orden del días:

UNICO PUNTO: Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE DE SITUACION – ESTADO DE RESULTADO- INFORME DE GENERAL – INFORME DE COMISARIO ETC.) correspondientes al Ejercicio Economico del año 2016

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA aprueba todos y cada una de las cifras presentada en los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al Ejercicio Economico del año 2016 ACTIVO \$ 800,00 y PATRIMONIO \$ 800,00, así mismo si hubiere lugar la participación de los trabajadores, pago del impuesto a la renta y la distribución de la utilidad a los accionistas. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción e impresión de la presente acta luego de la cual es leído a los accionista, los mismos que aprueban por unanimidad el único punto tratado " APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS correspondiente AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016" los accionistas suscriben en unidad de acto si modificación alguna se levanta la sesión a las catorce horas del día diecisiete de marzo del 2017, certificada por el presidente y la secretaria de la junta en su orden.



VANONI VALVERDE ATILIO FABRIZIO
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRTA.VANONI C. ANNABELLE MARIA
ACCIONISTA – SECRETARIA