

TOLKIEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOLKIEN S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días de Abril del dos mil quince, a las nueve y media de la mañana, en la oficina ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón edificio Amazonas piso 7 oficina 4 , en esta ciudad de Guayaquil, concurren los siguientes accionistas:

Sra. Zully Vivian Simmonds Portugal, en su calidad de Accionistas con cuatrocientas acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sr. Carlos Jacinto Pazmiño Campos, en calidad de Accionista con cuatrocientas acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de ochocientas acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los accionistas presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2014.,
- 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014., 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2014., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos.

Reinstalada la sesión con todas las personas con las que se inicio, el acta es leída y aprobada unánimemente por los accionistas sin modificación alguna, quienes suscriben la misma en señal de aceptación. Con lo cual se levanta la sesión a las 15h30 del día de su instalación, y para constancia de todo lo cual firman los presentes. de a dar lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad autorizan al Gerente General y a su Accionista mayoritario para que firme el acta, a las once y treinta minutos de la mañana.

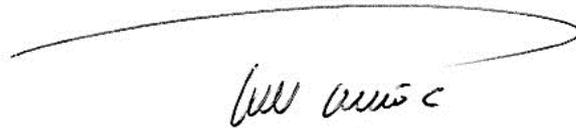
CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de TOLKIEN S.A. a los que me remito de ser necesario. Guayaquil, Abril 20 del 2015.

Pazmiño Campos Carlos Jacinto

Accionista

Simmonds Portugal Zully Vivian

Accionista



David Enrique Pazmiño Campos

Secretario de la junta