

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TOTILAS S.**  
**A. Celebrada el 28 de Marzo del 2012**

*En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Ocho días del marzo de dos mil Doce, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Samborondón Urbanización Buijo Histórico Mz C3 Solar 15-2,, se reúnen los accionistas de la compañía **TOTILAS S. A.** a saber: el **Dr. JOSE ANTONIO MARAZITA ESPINAR**, propietario de 80 acciones, la **Sra. CAROLINA LILIBETH SUASTEGUI JIMENEZ** propietaria de 160, la **Sra. DORA MARIA JIMENEZ MIELES** propietaria de 560. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.*

*Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Mil dólares de los Estados Unidos de América; en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre lo siguiente:*

- 1.- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011 y dictar la resolución correspondiente*
- 2.- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011 y dictar la resolución correspondiente.*
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2011;*
- 4.- Distribución de Utilidades;*

*Preside esta sesión en forma Ad-Hoc la señor **Sr. Dr. JOSE ANTONIO MARAZITA ESPINAR** y actúa en la secretaría el Gerente la señora **CAROLINA LILIBETH SUASTEGUI JIMENEZ**. El Presidente de la sesión dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes y comprobado que se encuentra reunido el quórum legal, declara instalada la sesión y sobre*

***Primer punto** del orden del día, la Junta resuelve **aprobar** el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011*

***Segundo punto** del orden del día, que es el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2011 para lo cual se da lectura al documento presentado por secretaría y sobre el que los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.*

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TOTILAS S.**  
**A. Celebrada el 28 de Marzo del 2012**

*Tercer punto del orden del día esto es, aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2011, por lo que, luego de los análisis y consultas pertinentes, la Junta **los aprueban.***

*Cuarto y último punto del orden el día, distribución de las utilidades del ejercicio a repartir, deciden que las misma se registre en la cuenta Utilidades Acumuladas*

*No teniendo más asunto que tratar, la Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola todos y cada uno de los accionistas en unidad de acto con la Presidente y Secretario que certifica. Con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 17h00. f) **Dr. JOSE ANTONIO MARAZITA ESPINAR** / Accionista. f) **Sr. CAROLINA LILIBETH SUASTEGUI JIMENEZ.** Accionista f) **Dr. JOSE ANTONIO MARAZITA ESPINAR.** Presidente de la compañía. . f) **CAROLINA LILIBETH SUASTEGUI JIMENEZ.** Gerente Secretaria, la **Sra. DORA MARIA JIMENEZ MIELES** accionistas*

*Certificación: Certifico que el documento que antecede es igual a su original, el mismo que reposa en el libro de actas a mi cargo, al cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 28 de Marzo de 2012*



**Ec. Carolina Lilibeth suastegui Jimenez.**  
**Gerente General / Secretaria**