



# DECEVALE S.A.

PROTEGEMOS SUS VALORES CON NUESTROS VALORES

Guayaquil 06 de Septiembre del 2012

Abg. María Elisa Loor  
Directora de Registro de Sociedades  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.

RECIBIDO

2012 SEP -6 PM 12:00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
C.A.U. GUAYAQUIL

De nuestras consideraciones:

Cumpliendo con las disposiciones legales correspondientes y con el propósito de que esa Superintendencia proceda con el registro de la asignación de dividendos entre los correspondientes accionistas de **HOLDIN TONICORP**, tanto en el área Societaria como de Mercado de Valores, cumpla con hacer la entrega del **Reporte De Dividendos En Acción** registrado en los **Libros de Acciones y Accionistas** de la indicada compañía.

Debo también poner en su conocimiento que esta información fue ya entregada en las oficinas de la ciudad de Quito, mediante Oficio N° DCV.UIO.2012.07.0274, del 16 de Julio del 2012 y recibida en el C.A.U. el día 17 de los mismos mes y año, como demuestra la copia adjunta.

Atentamente.

*Oriana Rumbear*  
Anl. Oriana Rumbear  
Gerente

Adjunto: lo indicado

Guayaquil: Pichincha 334 y Elizalde Edif. Del Comercio 1er Piso PBX. (593-4) 2533625 • Quito: Av. Amazonas y Av. Naciones Unidas Edificio La Previsora  
Torre B Piso 7 Oficina 703 • Telf.: (02) 2 921 650 - (02) 2 258 940 • Email: [decevale@decevale.com](mailto:decevale@decevale.com) [www.decevale.com](http://www.decevale.com)





# DECEVALE S.A.

PROTEGEMOS SUS VALORES CON NUESTROS VALORES

## SOCIETARIO

Quito, 16 de julio de 2012

DCV.UIO.2012.07.0273

DOCTORA

GLADYS DE ESCOBAR

DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

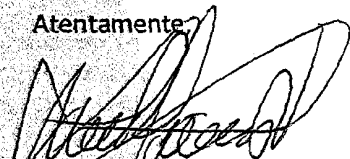
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente

De nuestras consideraciones:

Cumpliendo con las disposiciones legales correspondientes, adjunto enviamos el reporte de Dividendos en Acción registrados en los Libros de Acciones y Accionistas de HOLDING TONICORP correspondiente al periodo del año 2011.

Atentamente,

  
Luis Alberto Alvarez V.  
GERENTE

Adjunto a la presente:

- Cd





# Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores

## Listado Dividendos Acción Año 2011

Emisor:

HOLDING TONICORP

| Nombre                                                  | Identificación | Nacionalidad | Valor Dividendo |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| COSTA ANDRADE JUAN BERNARDO                             | 1702488998     | ECUATORIANA  | 20              |
| AGUIRRE DECKER JOHANNA PATRICIA                         | 0913027165     | ECUATORIANA  | 7               |
| AGUIRRE GARCIA EDISON IVAN                              | 1710881960     | ECUATORIANA  | 20              |
| AGUIRRE NANKERVIS MARIA JOSE                            | 1712997178     | ECUATORIANA  | 6               |
| ALARCON ALCIVAR BARBARA                                 | 0909246126     | ECUATORIANA  | 260202          |
| ALARCON ALCIVAR FRANCISCO JOSE                          | 0909246118     | ECUATORIANA  | 771626          |
| ALARCON ALCIVAR MARIA GLORIA                            | 0909246100     | ECUATORIANA  | 19864           |
| ALARCON FERNANDEZ SALVADOR JAIME PATRICIO               | 1701074310     | ECUATORIANA  | 83806           |
| ALARCON FERNANDEZ SALVADOR MARIA DEL CARMEN             | 1702435353     | ECUATORIANA  | 48854           |
| ALCIVAR MONTERO MARIA GLORIA                            | 1701608224     | ECUATORIANA  | 292             |
| ALMEIDA GUERRERO DIEGO JAVIER                           | 1712208436     | ECUATORIANA  | 24              |
| ALMEIDA MONTERO ALFONSO PATRICIO                        | 1704453420     | ECUATORIANA  | 473             |
| ALMEIDA SUAREZ CHRISTIAN PAUL                           | 1724060551     | ECUATORIANA  | 2               |
| ALMEIDA SUAREZ JUAN SEBASTIAN                           | 1724061732     | ECUATORIANA  | 2               |
| ALVAREZ ESPINOSA JAIRO VICENTE                          | 0901976217     | ECUATORIANA  | 130             |
| ALVAREZ PALACIOS PATRICIO ENRIQUE                       | 1707813810     | ECUATORIANA  | 58              |
| ALVEAR CAMACHO ULISES DAVID                             | 1708604697     | ECUATORIANA  | 7               |
| AMORES DONOSO EMILIO NICOLAS                            | 1721202198     | ECUATORIANA  | 2               |
| AROSEMENA NINO MARIA DE LOURDES                         | 0916404809     | ECUATORIANA  | 33              |
| AULES ALMEIDA MARIBEL KARINA                            | 1713218145     | ECUATORIANA  | 35              |
| BALDACCI PAOLO                                          | 1715349922     | ITALIANA     | 65              |
| BALLADARES NOBOA MAX YAKOB                              | 1709301368     | ECUATORIANA  | 3               |
| BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL     | 1768156470001  | ECUATORIANA  | 130048          |
| BAQUERO LIMA MIGUEL ROBERTO                             | 1703905735     | ECUATORIANA  | 117             |
| BARRIGA AYALA WILLIAM SALVADOR                          | 1712907102     | PERUANA      | 7               |
| BASTIDAS CORNEJO JAIME GUSTAVO                          | 0911685238     | ECUATORIANA  | 5               |
| BELTRAN RUIZ ANDREA ICIAR                               | 1718866666     | ECUATORIANA  | 3               |
| BOLSA DE VALORES DE QUITO C.A.                          | 1790008967001  | ECUATORIANA  | 707             |
| BUSTOS DAVILA JACINTO FERNANDO                          | 1704110673     | ECUATORIANA  | 120             |
| CAICEDO CAICEDO ANIBAL                                  | 1700406083     | ECUATORIANA  | 294             |
| CALVOPINA RIVAS SAMUEL BOLIVAR                          | 1701754515     | ECUATORIANA  | 7               |
| CALVOPINA VELOZ INES ELIZABETH                          | 1707964365     | ECUATORIANA  | 7               |
| CAMACHO DURANGO RUTH JACKELINE                          | 1709917155     | ECUATORIANA  | 9               |
| CAMPOVERDE MOSQUERA RICARDO XAVIER                      | 0701976060     | ECUATORIANA  | 24              |
| CASTILLO PINO SANTIAGO GABRIEL                          | 0914759147     | ECUATORIANA  | 13              |
| CAVIEDES CIFUENTES EDDY CECILIA                         | 1706503123     | ECUATORIANA  | 6               |
| CELI PALACIO RODRIGO EFRAIN                             | 1702647080     | ECUATORIANA  | 3               |
| CHICAIZA SILVIO MARINO                                  | 1750490748     | COLOMBIANA   | 2               |
| CHIPE CASTILLO MIGUEL ANGEL                             | 0920771367     | ECUATORIANA  | 9               |
| CHIRIBOGA TEJADA ANDRES EDUARDO                         | 1709722860     | ECUATORIANA  | 89              |
| CHO TANA BRIAN DAVID                                    | 1724352008     | ECUATORIANA  | 6               |
| COELLO CAZAR DAVID                                      | 0917975286     | ECUATORIANA  | 18              |
| CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA                       | 1790100219001  | ECUATORIANA  | 89              |
| CONGREGACION EDUCACIONAL DEL VERBO DIVINO EN EL ECUADOR | 1790920003001  | ECUATORIANA  | 650             |
| CONTRERAS LEBED JULIAN FERNANDO                         | 0913718367     | ECUATORIANA  | 6               |
| CORTEZ LARREA CRISTINA ELIZABETH                        | 1713043824     | ECUATORIANA  | 6               |
| COSTALES FIGUEROA LUIS IVAN                             | 0923441547     | ECUATORIANA  | 3               |
| DAVILA REYES MIRIAM EUGENIA                             | 1714403787     | ECUATORIANA  | 12              |
| DELGADO LOOR PAOLA SOFIA                                | 1303694200     | ECUATORIANA  | 296             |
| DUARTE GONCALVES JUNIVAL                                | YA489594       | BRASILEÑA    | 47              |
| DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA                           | 1707305890     | ECUATORIANA  | 115             |
| ECHEVERRIA TABANGO YOLANDA GABRIELA                     | 1003559521     | ECUATORIANA  | 1               |
| ENRIQUEZ REAL ALEXANDRA MARCELA                         | 1711613156     | ECUATORIANA  | 413             |

|                                                               |               |             |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|
| SCALA PONCE JOHNY ROBERTO                                     | 1002206363    | CHILENA     | 1    |
| SPARZA CISNEROS JAMES MANUEL                                  | 1001361110    | ECUATORIANA | 58   |
| AYTONG DURANGO JORGE VICENTE                                  | 1200792065    | ECUATORIANA | 59   |
| IDEICOMISO MERCANTIL NUMERO UNO M-CERO DOS-CERO UNO UNO-CER   | 0992307277001 | ECUATORIANA | 3383 |
| FIGUEROA GRIJALVA DIEGO EFRAIN                                | 1708984354    | ECUATORIANA | 59   |
| FLORES MERLO DIEGO XAVIER                                     | 1705910493    | ECUATORIANA | 236  |
| FLORES VEINTIMILLA MELIDA ROCIO                               | 0501316426    | ECUATORIANA | 86   |
| FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION PATRON | 1792123542001 | ECUATORIANA | 887  |
| FONSECA PAZMINO ANGELICA MARIA                                | 0917827313    | ECUATORIANA | 2    |
| FRIAS ZUBERBUHLER ALEX RABINDRANATH                           | 0908759210    | ECUATORIANA | 117  |
| GAIBOR COLOMA LAURA CUMANDA DEL CONSUELO                      | 0200732014    | ECUATORIANA | 31   |
| GALVEZ CALDAS MARIA JOSE                                      | 1706602065    | ECUATORIANA | 6    |
| GARCIA BERROZP JAVIER                                         | AE912605      | ESPAÑOLA    | 27   |
| GARCIA LOPEZ LOURDES FILOMENA                                 | 1706028576    | ECUATORIANA | 17   |
| GAYBOR EGUIGUREN CARMEN AUGUSTA SUSANA                        | 1706519152    | ECUATORIANA | 1754 |
| GAYBOR EGUIGUREN JOSE IGNACIO                                 | 1704389178    | ECUATORIANA | 1761 |
| GAYBOR EGUIGUREN MARGARITA ISABEL                             | 1706521620    | ECUATORIANA | 1754 |
| GODOY VILLAFUERTE RAFAEL EDMUNDO                              | 1702466234    | ECUATORIANA | 119  |
| GONZALEZ GAYBOR CAROLINA                                      | 1716691611    | ECUATORIANA | 58   |
| GONZALEZ GAYBOR RAMIRO ANDRES                                 | 1714826169    | ECUATORIANA | 58   |
| GONZALEZ GAYBOR SEBASTIAN                                     | 1716691603    | ECUATORIANA | 58   |
| GONZALEZ GUZMAN GABRIEL ALEJANDRO                             | 0910843499    | ECUATORIANA | 148  |
| GONZALEZ VIVERO JOAKIN                                        | 0602137606    | ECUATORIANA | 33   |
| GUACHO CHACON ABEL MARIA                                      | 1700565102    | ECUATORIANA | 3    |
| GUALOTUNA CHALCO JOSE ANTONIO                                 | 1703507432    | ECUATORIANA | 7    |
| GUAMAN GUAMBI HERNAN MARCELO                                  | 1718317033    | ECUATORIANA | 1    |
| GUERRA ALOMOTO MARIOLA ELIZABETH                              | 1713982872    | ECUATORIANA | 65   |
| GUERRA ALOMOTO ROMEL FRANCISCO                                | 1710254721    | ECUATORIANA | 58   |
| HEINERT MUSELLO ROBERTO CARLOS                                | 0908879703    | ECUATORIANA | 207  |
| HERRERA LANA ANIBAL EDUARDO                                   | 1102581848    | ECUATORIANA | 6    |
| HIDALGO CHICAIZA CARLOS ALBERTO                               | 1716588767    | ECUATORIANA | 1    |
| HIDALGO COELHO DE SOUZA PATRICIA ALEXANDRA                    | 1706989439    | ECUATORIANA | 100  |
| INMOVALOR CASA DE VALORES S.A.                                | 1791275985001 | ECUATORIANA | 65   |
| INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.   | 1090083631001 | ECUATORIANA | 35   |
| INVERSIONES DOGO DOGOSA S.A.                                  | 0990358443001 | ECUATORIANA | 3    |
| JACOME SANCHEZ VICTOR HUGO                                    | 1701150425    | ECUATORIANA | 29   |
| JARAMILLO ORELLANA JOSEFINA MARIA                             | 0902468800    | ECUATORIANA | 3    |
| JARAMILLO PAEZ PAQUITA AMERICA                                | 1702354265    | ECUATORIANA | 59   |
| JARAMILLO VELOZ ROBERTO RAMIRO                                | 1707600159    | ECUATORIANA | 88   |
| JATIVA MONTALVO EDISON OSWALDO ARTURO                         | 1700163064    | ECUATORIANA | 18   |
| JIMENEZ BRUNO WALTER ANDRES                                   | 0801917337    | ECUATORIANA | 11   |
| JULVE CONESA MONTSERRAT PILAR                                 | 1708436835    | ESPAÑOLA    | 6    |
| LAM MORAN JORGE ENRIQUE                                       | 0700698053    | ECUATORIANA | 6    |
| LASTRA GUERRERO DORA BEATRIZ                                  | 1600096836    | ECUATORIANA | 3    |
| LEIVA TAPIA CYNTHIA PAOLA                                     | 1724349251    | ECUATORIANA | 2    |
| LINCANGO YAJAMIN JOSE LUIS                                    | 1705089496    | ECUATORIANA | 33   |
| LOPEZ ANGULO CARLOS GREGORIO                                  | 0922105242    | ECUATORIANA | 3    |
| LOPEZ CORDERO JUAN ANTONIO                                    | 0911744860    | ECUATORIANA | 33   |
| LOZANO CHINGA MICHELL MAROLA                                  | 1714280359    | ECUATORIANA | 18   |
| MACHADO VALLEJO JORGE LUIS                                    | 1711084770    | ECUATORIANA | 7    |
| MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD                          | 0991176713001 | ECUATORIANA | 12   |
| MASSON ORDONEZ ALICE JUSTIN                                   | 0923652044    | ECUATORIANA | 2    |
| MENA SANCHEZ LUIS ALBERTO                                     | 1707253926    | ECUATORIANA | 117  |
| MERCAPITAL CASA DE VALORES S.A.                               | 1792274796001 | ECUATORIANA | 1    |
| MONTALVO BURBANO LILIAN GERMANIA                              | 1704202561    | ECUATORIANA | 2    |
| MONTENEGRO CARRERA GLORIA MARCELA                             | 1700741786    | ECUATORIANA | 29   |
| MONTENEGRO CARRERA JOSE PIO                                   | 1701074344    | ECUATORIANA | 29   |
| MONTERO CARRION ROSARITO DE MARIA                             | 1100505880    | ECUATORIANA | 195  |
| MORALES CABEZAS BELLA MARGARITA                               | 0917234890    | ECUATORIANA | 11   |
| MORALES CABEZAS DAVID PABLO                                   | 0917234882    | ECUATORIANA | 11   |
| MORALES CABEZAS GINGER LUISA                                  | 0917234866    | ECUATORIANA | 11   |

|                                              |               |             |      |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|------|
| MORALES GORDON MARIA BELEN                   | 1719554089    | ECUATORIANA | 2    |
| MORENO PACHECO ANDREA ALEJANDRA              | 1711609220    | ECUATORIANA | 1    |
| MORENO REDROBAN,ANA LUCIA                    | 0600910889    | ECUATORIANA | 10   |
| MOSCOSO PALACIOS CRISTINA ALEXANDRA          | 1802844777    | ECUATORIANA | 33   |
| MURILLO CUADRADO ALBERTO PASTOR              | 0906959036    | ECUATORIANA | 179  |
| NANKERVIS MATEUS DENISSE MICHELLE            | 1706596135    | ECUATORIANA | 6    |
| NAVEDA VELASCO CESAR ARTURO                  | 0902318682    | ECUATORIANA | 26   |
| NEWTON EVANS PETER CRAIG                     | 0102829660    | ECUATORIANA | 34   |
| NOBOA CAVIEDES SANTIAGO MAURICIO             | 1710554856    | ECUATORIANA | 15   |
| ONATE SANCHEZ FANNY ISABEL                   | 0905490124    | ECUATORIANA | 7    |
| ORELLANA CARRERA IVO REMBRANTD               | 0900119132    | ECUATORIANA | 175  |
| ORMAZA VELASQUEZ PAMELA MARIA TERESITA       | 1303756876    | ECUATORIANA | 6    |
| ORTIZ YEPEZ DANIELA ALEJANDRA                | 1713037800    | ECUATORIANA | 16   |
| OSTERMANN WAGNER CRISTIAN HAROLD             | 0926951682    | CHILENA     | 14   |
| PACHAY SOLEDISPA TANYA VANESSA               | 1306897586    | ECUATORIANA | 12   |
| PALACIOS ROMERO DANIEL ANDRES                | 0917148173    | ECUATORIANA | 3    |
| PALACIOS ROMERO RICARDO JOSE                 | 0918498064    | ECUATORIANA | 3    |
| PALAU OSTAIZA GLADYS YOLANDA                 | 0100328277    | ECUATORIANA | 3    |
| PALLARES PAEZ JOSE                           | 1701198697    | ECUATORIANA | 592  |
| PAUTA AREVALO SANDRA JACQUELINE              | 1719431841    | ECUATORIANA | 1    |
| PAZMINO BOADA MARCIA ELIZABETH               | 1711073773    | ECUATORIANA | 24   |
| PENA CARRASCO CARLOS GERMANICO               | 1709288953    | ECUATORIANA | 30   |
| PENA HURTADO EDUARDO ANTONIO                 | 0907097562    | ECUATORIANA | 47   |
| PENA TRIVINO EDUARDO                         | 0901907741    | ECUATORIANA | 117  |
| PERALTA DIAZ FABRIZIO ROBERTO                | 0909237695    | ECUATORIANA | 29   |
| PERALTA LOPEZ MONICA LUCIA                   | 1001213394    | ECUATORIANA | 88   |
| PEREZ BOWEN JOHANNA MAYDETH                  | 1307788404    | ECUATORIANA | 8    |
| PEREZ ORELLANA PAUL ALBERTO                  | 0916005937    | ECUATORIANA | 24   |
| PONCE CASTILLO RODRIGO ISMAEL                | 1713506044    | ECUATORIANA | 6    |
| PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A. | 0990056730001 | ECUATORIANA | 297  |
| PREDILSOL S.A.                               | 0991420037001 | ECUATORIANA | 297  |
| PROANO RODRIGUEZ MARIO ISMAEL                | 1701873398    | ECUATORIANA | 30   |
| QUINTANA MOLLIOCANA ELSA MARIA               | 1706033485    | ECUATORIANA | 10   |
| RAMIREZ MARCILLO JOAQUIN EGBERTO             | 1300211511    | ECUATORIANA | 1170 |
| REINOSO CAZA JULIO                           | 1707151708    | ECUATORIANA | 16   |
| RENDON OCHOA FERNANDO GUILLERMO              | 0924251408    | ECUATORIANA | 3    |
| RENGEL CARLOS EFRAIN                         | 1709294779    | ECUATORIANA | 4    |
| RIVERA VALLEJO MARIA CRISTINA                | 0900923020    | ECUATORIANA | 29   |
| RIVERA VALLEJO MATILDE ELENA                 | 0906264585    | ECUATORIANA | 9    |
| RIVERA VALLEJO SARA LUZ                      | 0906704499    | ECUATORIANA | 9    |
| RODRIGUEZ REINA MARIA ESTHER                 | 0400399044    | ECUATORIANA | 24   |
| RODRIGUEZ SORNOZA CESAR AUGUSTO              | 0916480387    | ECUATORIANA | 65   |
| ROMERO CORREA BRYAN RENATO                   | 1705907887    | ECUATORIANA | 148  |
| ROMERO CORREA DENNIS ANDRES                  | 1705907879    | ECUATORIANA | 148  |
| ROSAS GOMEZ NATASHA ESTHEFANIA               | 1719216713    | ECUATORIANA | 1    |
| RUIZ FUENTE CARLOS JAVIER                    | 0913718094    | ECUATORIANA | 33   |
| RUIZ VASQUEZ MONICA                          | 1717885675    | PERUANA     | 2    |
| SANCHEZ ARMENDARIZ JULISA ALEXANDRA          | 1711503456    | ECUATORIANA | 128  |
| SANCHEZ CONSTANTE PAULA MARGARITA            | 0100796465    | ECUATORIANA | 36   |
| SANTILLAN CALLE JORGE LUIS                   | 1714582218    | ECUATORIANA | 7    |
| SANTILLAN SARMIENTO LORENA PAOLA             | 1718655671    | ECUATORIANA | 6    |
| SARGIOTTO FEDERICO                           | 1718224155    | ARGENTINA   | 4    |
| SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.                     | 1790007502001 | ECUATORIANA | 4138 |
| SERRANO GARCIA BOLIVAR IGNACIO               | 0908576945    | ECUATORIANA | 18   |
| SIMO SEVILLA ISABEL                          | 1725894586    | ECUATORIANA | 10   |
| SOLA, MEDINA & CIA.                          | 0990269386001 | ECUATORIANA | 585  |
| SOLANO SANCHEZ GILBERTO PATRICIO             | 1703029049    | ECUATORIANA | 231  |
| SPENCER SANDOVAL BETTY MARLENE               | 0906512215    | ECUATORIANA | 8    |
| SUAREZ LOPEZ LIGIA ELENA MARGOTH             | 1704008679    | ECUATORIANA | 4    |
| SUBINA SANCHEZ EDGAR RAUL                    | 0604355602    | ECUATORIANA | 6    |
| TAMA CORRAL MARIA BEATRIZ DEL ROSARIO        | 1701973479    | ECUATORIANA | 6    |

|                                        |               |             |     |
|----------------------------------------|---------------|-------------|-----|
| FEJADA RAZMINO LUISA JUDITH            | 1700488560    | ECUATORIANA | 59  |
| TERAN FIERRO CARLA GABRIELA            | 1713390001    | ECUATORIANA | 24  |
| TERAN FIERRO NICOLAS ALBERTO           | 1713389995    | ECUATORIANA | 18  |
| TERAN FIERRO XAVIER ESTEBAN            | 1713389987    | ECUATORIANA | 18  |
| TINAJERO OLIVA ROLANDO XAVIER          | 1707137962    | ECUATORIANA | 35  |
| TIPAN YEPEZ LIWER PETER                | 1710731975    | ECUATORIANA | 7   |
| TOBAR ARCOS MANUEL ANDRES              | 1709769564    | ECUATORIANA | 1   |
| TOBAR CAZAR CARMEN AMELIA              | 1702603414    | ECUATORIANA | 33  |
| TOLEDO ROMOLEROUX JAIME ANTONIO        | 1702035146    | ECUATORIANA | 177 |
| TORRES BARRIGA MARIANA CONCEPCION      | 1702930148    | ECUATORIANA | 33  |
| TORRES CELLERI SIXMARA BERNARDITA      | 0601511777    | ECUATORIANA | 51  |
| TORRES MESIAS CESAR ENRIQUE            | 1708054448    | ECUATORIANA | 6   |
| TRAVEZ CEVALLOS PAULINA MERCEDES       | 1716680671    | ECUATORIANA | 30  |
| TULCANAZA CAMACHO EDWIN RICARDO        | 1720583937    | ECUATORIANA | 3   |
| TULCANAZA CAMACHO ERICK SEBASTIAN      | 1720583796    | ECUATORIANA | 3   |
| TULCANAZA MARTINEZ EDWIN XAVIER        | 1708010937    | ECUATORIANA | 4   |
| ULLOA IZAZA ANDREA LEONOR              | 0924644602    | ECUATORIANA | 1   |
| UNIVERSAL COMPANIA DE REASEGUROS S.A.  | 1791064720001 | ECUATORIANA | 588 |
| VALAREZO CEDENO MANUEL EZEQUIEL        | 1702024892    | ECUATORIANA | 249 |
| VALENCIA SALINAS ENRIQUE FELIPE        | 11.834.063-9  | CHILENA     | 13  |
| VANONI BRAVO HUGO OSWALDO              | 0902956911    | ECUATORIANA | 234 |
| VARGAS SANTACRUZ SHIRLEY PAMELA        | 1711030351    | ECUATORIANA | 3   |
| VASCO RUBIANES MARIA SOLEDAD           | 1709199366    | ECUATORIANA | 35  |
| VASQUEZ LASTRA JOSE LUIS               | 1715799191    | ECUATORIANA | 3   |
| VILLAMAR PENAHERREIRA RAFAEL ALEJANDRO | 1719354514    | ECUATORIANA | 2   |
| VILLEGAS TORRES HUGO MARCELO           | 1801259217    | ECUATORIANA | 71  |
| VITERI MONTALVO BYRON ANDRES           | 1717430480    | ECUATORIANA | 3   |
| XERS S.A.                              | 0992295473001 | ECUATORIANA | 88  |
| YACELGA TOBAR ADRIANA CRISTINA         | 1716068018    | ECUATORIANA | 6   |
| YACELGA TOBAR ALEJANDRA CUMANDA        | 1715065767    | ECUATORIANA | 20  |
| YEPEZ GARCIA MARIA BELEN               | 1708726813    | ECUATORIANA | 585 |
| YEROVI LEON ANA PATRICIA               | 1001899275    | ECUATORIANA | 58  |
| ZAMBRANO GERALD RONALD ROONEY          | 1309998894    | ECUATORIANA | 3   |
| ZAPABOL S.A.                           | 0992136707001 | ECUATORIANA | 3   |
| ZAVALA PARRA MARTHA ROSARIO            | 0914422472    | ECUATORIANA | 3   |
| ZURITA CASTRO MAURICIO WLADIMIR        | 1708072804    | ECUATORIANA | 25  |



2012 JUN -8 11:42:26

**RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE HECHO RELEVANTE**

**Expediente N° 141109**

Señor Intendente de Compañías de Guayaquil:

Francisco Alarcón Alcívar, en mi calidad de Gerente General y, como tal, representante legal de **HOLDING TONICORP S.A.**, compañía inscrita en el Registro del Mercado de Valores, ante usted, y de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Mercado de Valores, en concordancia con el Capítulo II, Título I de la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, ante usted comparezco para comunicarle el siguiente hecho relevante:

De conformidad con lo resuelto en la sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas de mi representada, que se celebró el 29 de marzo del 2012, **HOLDING TONICORP S.A.** aumentó su capital suscrito, dentro del margen del capital autorizado, en la suma de US\$1,342,153.00 más, de tal manera que dicho capital suscrito ha quedado fijado en la suma de US\$42,624,023.00.

El referido aumento se instrumentará mediante la emisión de 1'342.153 nuevas acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la 41'281.871 a la 42'624.023, que se distribuirán desmaterializadas, a través del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., entre los actuales accionistas de la compañía a prorrata de su participación en la sociedad, por efecto del derecho de atribución que les asiste.

Para los efectos del caso, acompaño una copia certificada de la protocolización del acta correspondiente a la sesión de Junta General antes mencionada, que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de mayo del 2012 con el número 8.555, de fojas 49.111 a 49.125, y anotada bajo el número 27.239 del Repertorio.

Particular que pongo en conocimiento de usted para los fines legales respectivos.

Atentamente,  
p. **HOLDING TONICORP S.A.**

Francisco Alarcón Alcívar  
Gerente General

*Y hablar con Juan  
Drellana*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CENTRADO DE VOTACION  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

078-0901  
NUMERO

0909249118  
CEDULA

ALARCON ALDIVAR FRANCISCO JOSE

QUAYAS  
PROVINCIA

SAMBORONDON  
CANTON

LA SANTIAGA EL ESTERIL  
PARROQUIA

ZONA

*Carlos Alarcon*

1) PRESENTA (X) DE LA JUNTA



NUMERO DE REPERTORIO:51.777  
FECHA DE REPERTORIO:24/ago/2011  
HORA DE REPERTORIO:12:57

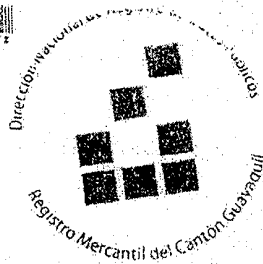
**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLDING TONICORP S.A.**, a favor de **FRANCISCO JOSE ALARCON ALCIVAR**, a foja 76.408, Registro Mercantil número 15.155.-

ORDEN: 51777



S

REVISADO POR:



**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**NOMINA DE ACCIONISTA HOLDING TONICORP S.A**  
**ENVIADO POR MAIL (03 de octubre de 2012 17:38 gonavarro@decevale.com)]**

| IDENTIFICACION | TIPO | VALOR_DIV | NOMBRE_CORTO                                                    | CODIGC | TIPO_IDEI | TIPO_PERSONA |
|----------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 1701754515     | 1    |           | 207 CALVOPINA RIVAS SAMUEL BOLIVAR                              | 313    | 1         | N            |
| 1707964365     | 1    |           | 207 CALVOPINA VELOZ INES ELIZABETH                              | 313    | 1         | N            |
| 1700406083     | 1    |           | 9344 CAICEDO CAICEDO ANIBAL                                     | 313    | 1         | N            |
| 1702024892     | 1    |           | 7916 VALAREZO CEDENO MANUEL EZEQUIEL                            | 313    | 1         | N            |
| 1714403787     | 1    |           | 376 DAVILA REYES MIRIAM EUGENIA                                 | 313    | 1         | N            |
| 1705910493     | 1    |           | 7508 FLORES MERLO DIEGO XAVIER                                  | 313    | 1         | N            |
| 1200792065     | 1    |           | 1870 FAYTONG DURANGO JORGE VICENTE                              | 313    | 1         | N            |
| 1708984354     | 1    |           | 1859 FIGUEROA GRIJALVA DIEGO EFRAIN                             | 313    | 1         | N            |
| 1002206363     | 4    |           | 37 ESCALA PONCE JOHNNY ROBERTO                                  | 353    | 1         | N            |
| 1090083631001  | 1    |           | 1113 INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.  | 313    | 2         | J            |
| 1711073773     | 1    |           | 754 PAZMINO BOADA MARCIA ELIZABETH                              | 313    | 1         | N            |
| 1702354265     | 1    |           | 1866 JARAMILLO PAEZ PAQUITA AMERICA                             | 313    | 1         | N            |
| 1708726813     | 1    |           | 18571 YEPEZ GARCIA MARIA BELEN                                  | 313    | 1         | N            |
| 1708072804     | 1    |           | 806 ZURITA CASTRO MAURICIO WLADIMIR                             | 313    | 1         | N            |
| 1720583937     | 1    |           | 83 TULCANAZA CAMACHO EDWIN RICARDO                              | 313    | 1         | N            |
| 1720583796     | 1    |           | 83 TULCANAZA CAMACHO ERICK SEBASTIAN                            | 313    | 1         | N            |
| 1708010937     | 1    |           | 114 TULCANAZA MARTINEZ EDWIN XAVIER                             | 313    | 1         | N            |
| 1708436835     | 1    |           | 181 JULVE CONESA MONTSERRAT PILAR                               | 313    | 1         | N            |
| 1790920003001  | 1    |           | 20650 CONGREGACION EDUCACIONAL DEL VERBO DIVINO EN EL ECUADOR   | 313    | 2         | J            |
| 1707137962     | 1    |           | 1114 TINAJERO OLIVA ROLANDO XAVIER                              | 313    | 1         | N            |
| 1700488560     | 1    |           | 1878 TEJADA PAZMINO LUISA JUDITH                                | 313    | 1         | N            |
| 1790008967001  | 1    |           | 22439 BOLSA DE VALORES DE QUITO C.A.                            | 313    | 2         | J            |
| 1709301368     | 1    |           | 103 BALLADARES NOBOA MAX YAKOB                                  | 313    | 1         | N            |
| 0901976217     | 1    |           | 4130 ALVAREZ ESPINOSA JAIRO VICENTE                             | 313    | 1         | N            |
| 1702488998     | 1    |           | 640 ACOSTA ANDRADE JUAN BERNARDO                                | 313    | 1         | N            |
| 1801259217     | 1    |           | 2252 VILLEGAS TORRES HUGO MARCELO                               | 313    | 1         | N            |
| 0918498064     | 1    |           | 103 PALACIOS ROMERO RICARDO JOSE                                | 313    | 1         | N            |
| 0501316426     | 1    |           | 2731 FLORES VEINTIMILLA MELIDA ROCIO                            | 313    | 1         | N            |
| 1703905735     | 1    |           | 3731 BAQUERO LIMA MIGUEL ROBERTO                                | 313    | 1         | N            |
| 1802844777     | 1    |           | 1033 MOSCOSO PALACIOS CRISTINA ALEXANDRA                        | 313    | 1         | N            |
| 0990358443001  | 1    |           | 103 INVERSIONES DOGO DOGOSA S.A.                                | 313    | 2         | J            |
| 1711084770     | 1    |           | 207 MACHADO VALLEJO JORGE LUIS                                  | 313    | 1         | N            |
| 0990056730001  | 1    |           | 9419 PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.               | 313    | 2         | J            |
| 1719354514     | 1    |           | 57 VILLAMAR PENAHERRERA RAFAEL ALEJANDRO                        | 313    | 1         | N            |
| 1718224155     | 4    |           | 114 SARGIOTTO FEDERICO                                          | 333    | 1         | N            |
| 1790007502001  | 1    |           | 131411 SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.                                 | 313    | 2         | J            |
| 1707151708     | 1    |           | 516 REINOSO CAZA JULIO                                          | 313    | 1         | N            |
| 1707600159     | 1    |           | 2804 JARAMILLO VELOZ ROBERTO RAMIRO                             | 313    | 1         | N            |
| 1600096836     | 1    |           | 103 LASTRA GUERRERO DORA BEATRIZ                                | 313    | 1         | N            |
| 0400399044     | 1    |           | 754 RODRIGUEZ REINA MARIA ESTHER                                | 313    | 1         | N            |
| 1717885675     | 1    |           | 52 RUIZ VASQUEZ MONICA                                          | 313    | 1         | N            |
| 1791275985001  | 1    |           | 2065 INMOVALOR CASA DE VALORES S.A.                             | 313    | 2         | J            |
| 0917234866     | 1    |           | 341 MORALES CABEZAS GINGER LUISA                                | 313    | 1         | N            |
| 1724060551     | 1    |           | 52 ALMEIDA SUAREZ CHRISTIAN PAUL                                | 313    | 1         | N            |
| 1724061732     | 1    |           | 52 ALMEIDA SUAREZ JUAN SEBASTIAN                                | 313    | 1         | N            |
| 1792123542001  | 1    |           | 28159 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION PA | 313    | 2         | J            |
| 1700163064     | 1    |           | 563 JATIVA MONTALVO EDISON OSWALDO ARTURO                       | 313    | 1         | N            |
| 0991420037001  | 1    |           | 9419 PREDILSOL S.A.                                             | 313    | 2         | J            |
| 1709722860     | 1    |           | 2817 CHIRIBOGA TEJADA ANDRES EDUARDO                            | 313    | 1         | N            |
| 0908879703     | 1    |           | 6571 HEINERT MUSELLO ROBERTO CARLOS                             | 313    | 1         | N            |
| 1303694200     | 1    |           | 9387 DELGADO LOOR PAOLA SOFIA                                   | 313    | 1         | N            |
| 1707813810     | 1    |           | 1848 ALVAREZ PALACIOS PATRICIO ENRIQUE                          | 313    | 1         | N            |
| 1001361110     | 1    |           | 1839 ESPARZA CISNEROS JAMES MANUEL                              | 313    | 1         | N            |
| 1715065767     | 1    |           | 620 YACELGA TOBAR ALEJANDRA CUMANDA                             | 313    | 1         | N            |
| 0923652044     | 1    |           | 52 MASSON ORDONEZ ALICE JUSTIN                                  | 313    | 1         | N            |
| 0102829660     | 1    |           | 1089 NEWTON EVANS PETER CRAIG                                   | 313    | 1         | N            |
| 1719431841     | 1    |           | 34 PAUTA AREVALO SANDRA JACQUELINE                              | 313    | 1         | N            |
| 1711609220     | 1    |           | 34 MORENO PACHECO ANDREA ALEJANDRA                              | 313    | 1         | N            |
| 1717430480     | 1    |           | 90 VITERI MONTALVO BYRON ANDRES                                 | 313    | 1         | N            |
| 1716068018     | 1    |           | 188 YACELGA TOBAR ADRIANA CRISTINA                              | 313    | 1         | N            |
| 1705089496     | 1    |           | 1033 LINCANGO YAJAMIN JOSE LUIS                                 | 313    | 1         | N            |
| 1718317033     | 1    |           | 28 GUAMAN GUAMBI HERNAN MARCELO                                 | 313    | 1         | N            |
| 0923441547     | 1    |           | 103 COSTALES FIGUEROA LUIS IVAN                                 | 313    | 1         | N            |
| 0917234882     | 1    |           | 341 MORALES CABEZAS DAVID PABLO                                 | 313    | 1         | N            |
| 0917234890     | 1    |           | 341 MORALES CABEZAS BELLA MARGARITA                             | 313    | 1         | N            |
| 0905490124     | 1    |           | 207 ONATE SANCHEZ FANNY ISABEL                                  | 313    | 1         | N            |
| 0906959036     | 1    |           | 5676 MURILLO CUADRADO ALBERTO PASTOR                            | 313    | 1         | N            |
| 0913718367     | 1    |           | 189 CONTRERAS LEBED JULIAN FERNANDO                             | 313    | 1         | N            |
| 0600910889     | 1    |           | 309 MORENO REDROBAN ANA LUCIA                                   | 313    | 1         | N            |
| 0917975286     | 1    |           | 563 COELLO CAZAR DAVID                                          | 313    | 1         | N            |

|               |   |                                                             |     |     |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 0601511777    | 1 | 1627 TORRES CELLERI SIXMARA BERNARDITA                      | 313 | 1 N |
| 1712997178    | 1 | 186 AGUIRRE NANKERVIS MARIA JOSE                            | 313 | 1 N |
| 1711813156    | 1 | 13120 ENRIQUEZ REAL ALEXANDRA MARCELA                       | 313 | 1 N |
| 0910843499    | 1 | 4693 GONZALEZ GUZMAN GABRIEL ALEJANDRO                      | 313 | 1 N |
| 1709288953    | 1 | 939 PENA CARRASCO CARLOS GERMANICO                          | 313 | 1 N |
| 1792274796001 | 1 | 41 MERCAPITAL CASA DE VALORES S.A.                          | 313 | 2 J |
| 0700698053    | 1 | 202 LAM MORAN JORGE ENRIQUE                                 | 313 | 1 N |
| 1303756876    | 1 | 186 ORMAZA VELASQUEZ PAMELA MARIA TERESITA                  | 313 | 1 N |
| 1001899275    | 1 | 1853 YEROVI LEON ANA PATRICIA                               | 313 | 1 N |
| 1702466234    | 1 | 3788 GODOY VILLAFUERTE RAFAEL EDMUNDO                       | 313 | 1 N |
| 1713218145    | 1 | 1126 AULES ALMEIDA MARIBEL KARINA                           | 313 | 1 N |
| 1706521620    | 1 | 55705 GAYBOR EGUIGUREN MARGARITA ISABEL                     | 313 | 1 N |
| 1716691603    | 1 | 1856 GONZALEZ GAYBOR SEBASTIAN                              | 313 | 1 N |
| 1716691611    | 1 | 1856 GONZALEZ GAYBOR CAROLINA                               | 313 | 1 N |
| 1706602065    | 1 | 186 GALVEZ CALDAS MARIA JOSE                                | 313 | 1 N |
| 1721202198    | 1 | 60 AMORES DONOSO EMILIO NICOLAS                             | 313 | 1 N |
| 0926951682    | 4 | 443 OSTERMANN WAGNER CRISTIAN HAROLD                        | 353 | 1 N |
| 0604355602    | 1 | 186 SUBINA SANCHEZ EDGAR RAUL                               | 313 | 1 N |
| 1768156470001 | 1 | 4130048 BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | 313 | 2 J |
| 0916404809    | 1 | 1033 AROSEMENA NINO MARIA DE LOURDES                        | 313 | 1 N |
| 0913718094    | 1 | 1033 RUIZ FUENTE CARLOS JAVIER                              | 313 | 1 N |
| 1713037800    | 1 | 516 ORTIZ YEPEZ DANIELA ALEJANDRA                           | 313 | 1 N |
| 1708604697    | 1 | 207 ALVEAR CAMACHO ULISES DAVID                             | 313 | 1 N |
| 1704389178    | 1 | 55924 GAYBOR EGUIGUREN JOSE IGNACIO                         | 313 | 1 N |
| 11.834.063-9  | 4 | 398 VALENCIA SALINAS ENRIQUE FELIPE                         | 353 | 3 N |
| 0901907741    | 1 | 3717 PENA TRIVINO EDUARDO                                   | 313 | 1 N |
| 1706596135    | 1 | 186 NANKERVIS MATEUS DENISSE MICHELLE                       | 313 | 1 N |
| 1718655671    | 1 | 186 SANTILLAN SARMIENTO LORENA PAOLA                        | 313 | 1 N |
| 1709769564    | 1 | 33 TOBAR ARCOS MANUEL ANDRES                                | 313 | 1 N |
| 0200732014    | 1 | 985 GAIBOR COLOMA LAURA CUMANDA DEL CONSUELO                | 313 | 1 N |
| 1001213394    | 1 | 2785 PERALTA LOPEZ MONICA LUCIA                             | 313 | 1 N |
| 1701198697    | 1 | 18792 PALLARES PAEZ JOSE                                    | 313 | 1 N |
| 1712907102    | 4 | 207 BARRIGA AYALA WILLIAM SALVADOR                          | 351 | 1 N |
| 1709294779    | 1 | 131 RENGEL CARLOS EFRAIN                                    | 313 | 1 N |
| 1706028576    | 1 | 554 GARCIA LOPEZ LOURDES FILOMENA                           | 313 | 1 N |
| 0924251408    | 1 | 103 RENDON OCHOA FERNANDO GUILLERMO                         | 313 | 1 N |
| 0913027165    | 1 | 217 AGUIRRE DECKER JOHANNA PATRICIA                         | 313 | 1 N |
| 0602137606    | 1 | 1033 GONZALEZ VIVERO JOAKIN                                 | 313 | 1 N |
| 1307788404    | 1 | 258 PEREZ BOWEN JOHANNA MAYDETH                             | 313 | 1 N |
| 0902956911    | 1 | 7427 VANONI BRAVO HUGO OSWALDO                              | 313 | 1 N |
| 0924644602    | 1 | 19 ULLOA IZAZA ANDREA LEONOR                                | 313 | 1 N |
| 0920771367    | 1 | 281 CHIPE CASTILLO MIGUEL ANGEL                             | 313 | 1 N |
| 1100505880    | 1 | 6195 MONTERO CARRION ROSARITO DE MARIA                      | 313 | 1 N |
| 1701150425    | 1 | 925 JACOME SANCHEZ VICTOR HUGO                              | 313 | 1 N |
| AE912605      | 4 | 863 GARCIA BERROZP JAVIER                                   | 417 | 3 N |
| 0914759147    | 1 | 413 CASTILLO PINO SANTIAGO GABRIEL                          | 313 | 1 N |
| 0100328277    | 1 | 103 PALAU OSTAIZA GLADYS YOLANDA                            | 313 | 1 N |
| 1702930148    | 1 | 1033 TORRES BARRIGA MARIANA CONCEPCION                      | 313 | 1 N |
| 1791064720001 | 1 | 18688 UNIVERSAL COMPANIA DE REASEGUROS S.A.                 | 313 | 2 J |
| YA489594      | 4 | 1485 DUARTE GONCALVES JUNIVAL                               | 321 | 3 N |
| 1102581848    | 1 | 186 HERRERA LANA ANIBAL EDUARDO                             | 313 | 1 N |
| 1719216713    | 1 | 19 ROSAS GOMEZ NATASHA ESTHEFANIA                           | 313 | 1 N |
| 1712208436    | 1 | 761 ALMEIDA GUERRERO DIEGO JAVIER                           | 313 | 1 N |
| 1713043824    | 1 | 186 CORTEZ LARREA CRISTINA ELIZABETH                        | 313 | 1 N |
| 1724349251    | 1 | 52 LEIVA TAPIA CYNTHIA PAOLA                                | 313 | 1 N |
| 1703507432    | 1 | 225 GUALOTUNA CHALCO JOSE ANTONIO                           | 313 | 1 N |
| 1702035146    | 1 | 5632 TOLEDO ROMOLEROUX JAIME ANTONIO                        | 313 | 1 N |
| 1701608224    | 1 | 9284 ALCIVAR MONTERO MARIA GLORIA                           | 313 | 1 N |
| 1705907887    | 1 | 4693 ROMERO CORREA BRYAN RENATO                             | 313 | 1 N |
| 1705907879    | 1 | 4693 ROMERO CORREA DENNIS ANDRES                            | 313 | 1 N |
| 1715349922    | 4 | 2065 BALDACCI PAOLO                                         | 432 | 1 N |
| 1710254721    | 1 | 1847 GUERRA ALOMOTO ROMEL FRANCISCO                         | 313 | 1 N |
| 1713982872    | 1 | 2065 GUERRA ALOMOTO MARIOLA ELIZABETH                       | 313 | 1 N |
| 1709199366    | 1 | 1125 VASCO RUBIANES MARIA SOLEDAD                           | 313 | 1 N |
| 0991176713001 | 1 | 372 MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD                    | 313 | 2 J |
| 1713389995    | 1 | 563 TERAN FIERRO NICOLAS ALBERTO                            | 313 | 1 N |
| 0909237695    | 1 | 928 PERALTA DIAZ FABRIZIO ROBERTO                           | 313 | 1 N |
| 0911744860    | 1 | 1033 LOPEZ CORDERO JUAN ANTONIO                             | 313 | 1 N |
| 1707253926    | 1 | 3713 MENA SANCHEZ LUIS ALBERTO                              | 313 | 1 N |
| 1713389987    | 1 | 563 TERAN FIERRO XAVIER ESTEBAN                             | 313 | 1 N |
| 0801917337    | 1 | 361 JIMENEZ BRUNO WALTER ANDRES                             | 313 | 1 N |
| 1709917155    | 1 | 278 CAMACHO DURANGO RUTH JACKELINE                          | 313 | 1 N |
| 1704008679    | 1 | 122 SUAREZ LOPEZ LIGIA ELENA MARGOTH                        | 313 | 1 N |
| 0911685238    | 1 | 155 BASTIDAS CORNEJO JAIME GUSTAVO                          | 313 | 1 N |

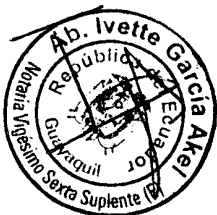
|               |   |                                                              |     |     |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1716680671    | 1 | 940 TRAVEZ CEVALLOS PAULINA MERCEDES                         | 313 | 1 N |
| 1700565102    | 1 | 103 GUACHO CHACON ABEL MARIA                                 | 313 | 1 N |
| 1704202561    | 1 | 53 MONTALVO BURBANO LILIAN GERMANIA                          | 313 | 1 N |
| 0900119132    | 1 | 5570 ORELLANA CARRERA IVO REMBRANTD                          | 313 | 1 N |
| 1725894586    | 1 | 310 SIMO SEVILLA ISABEL                                      | 313 | 1 N |
| 1702647080    | 1 | 103 CELI PALACIO RODRIGO EFRAIN                              | 313 | 1 N |
| 1715799191    | 1 | 103 VASQUEZ LASTRA JOSE LUIS                                 | 313 | 1 N |
| 1707305890    | 1 | 3664 DURANGO CAMPANA NELLY PAULINA                           | 313 | 1 N |
| 0990269386001 | 1 | 18585 SOLA, MEDINA & CIA.                                    | 313 | 2 J |
| 1711030351    | 1 | 93 VARGAS SANTACRUZ SHIRLEY PAMELA                           | 313 | 1 N |
| 1713506044    | 1 | 182 PONCE CASTILLO RODRIGO ISMAEL                            | 313 | 1 N |
| 0902468800    | 1 | 90 JARAMILLO ORELLANA JOSEFINA MARIA                         | 313 | 1 N |
| 1300211511    | 1 | 37150 RAMIREZ MARCILLO JOAQUIN EGBERTO                       | 313 | 1 N |
| 1704110673    | 1 | 3807 BUSTOS DAVILA JACINTO FERNANDO                          | 313 | 1 N |
| 0701978060    | 1 | 753 CAMPOVERDE MOSQUERA RICARDO XAVIER                       | 313 | 1 N |
| 0922105242    | 1 | 103 LOPEZ ANGULO CARLOS GREGORIO                             | 313 | 1 N |
| 1701973479    | 1 | 186 TAMA CORRAL MARIA BEATRIZ DEL ROSARIO                    | 313 | 1 N |
| 0916005937    | 1 | 753 PEREZ ORELLANA PAUL ALBERTO                              | 313 | 1 N |
| 1306897586    | 1 | 371 PACHAY SOLEDISPA TANYA VANESSA                           | 313 | 1 N |
| 1724352008    | 1 | 186 CHO TANA BRIAN DAVID                                     | 313 | 1 N |
| 0907097562    | 1 | 1485 PENA HURTADO EDUARDO ANTONIO                            | 313 | 1 N |
| 1714582218    | 1 | 207 SANTILLAN CALLE JORGE LUIS                               | 313 | 1 N |
| 1719554089    | 1 | 62 MORALES GORDON MARIA BELEN                                | 313 | 1 N |
| 0909246118    | 1 | 24505680 ALARCON ALCIVAR FRANCISCO JOSE                      | 313 | 1 N |
| 0909246126    | 1 | 8263558 ALARCON ALCIVAR BARBARA                              | 313 | 1 N |
| 0909246100    | 1 | 630836 ALARCON ALCIVAR MARIA GLORIA                          | 313 | 1 N |
| 1702435353    | 1 | 1551514 ALARCON FERNANDEZ SALVADOR MARIA DEL CARMEN          | 313 | 1 N |
| 1701074310    | 1 | 2661510 ALARCON FERNANDEZ SALVADOR JAIME PATRICIO            | 313 | 1 N |
| 0900923020    | 1 | 927 RIVERA VALLEJO MARIA CRISTINA                            | 313 | 1 N |
| 1703029049    | 1 | 7331 SOLANO SANCHEZ GILBERTO PATRICIO                        | 313 | 1 N |
| 0906704499    | 1 | 278 RIVERA VALLEJO SARA LUZ                                  | 313 | 1 N |
| 0906264585    | 1 | 278 RIVERA VALLEJO MATILDE ELENA                             | 313 | 1 N |
| 1003559521    | 1 | 19 ECHEVERRIA TABANGO YOLANDA GABRIELA                       | 313 | 1 N |
| 1716588767    | 1 | 19 HIDALGO CHICAIZA CARLOS ALBERTO                           | 313 | 1 N |
| 1706033485    | 1 | 310 QUINTANA MOLLIOCANA ELSA MARIA                           | 313 | 1 N |
| 1710731975    | 1 | 225 TIPAN YEPEZ LIWER PETER                                  | 313 | 1 N |
| 1706519152    | 1 | 55705 GAYBOR EGUIGUREN CARMEN AUGUSTA SUSANA                 | 313 | 1 N |
| 1714826169    | 1 | 1856 GONZALEZ GAYBOR RAMIRO ANDRES                           | 313 | 1 N |
| 1714280359    | 1 | 563 LOZANO CHINGA MICHELL MAROLA                             | 313 | 1 N |
| 1718866666    | 1 | 103 BELTRAN RUIZ ANDREA ICIAR                                | 313 | 1 N |
| 0917148173    | 1 | 103 PALACIOS ROMERO DANIEL ANDRES                            | 313 | 1 N |
| 1702603414    | 1 | 1033 TOBAR CAZAR CARMEN AMELIA                               | 313 | 1 N |
| 1706503123    | 1 | 188 CAVIEDES CIFUENTES EDDY CECILIA                          | 313 | 1 N |
| 1701074344    | 1 | 924 MONTENEGRO CARRERA JOSE PIO                              | 313 | 1 N |
| 1700741786    | 1 | 924 MONTENEGRO CARRERA GLORIA MARCELA                        | 313 | 1 N |
| 0908576945    | 1 | 568 SERRANO GARCIA BOLIVAR IGNACIO                           | 313 | 1 N |
| 1711503456    | 1 | 4060 SANCHEZ ARMENDARIZ JULISA ALEXANDRA                     | 313 | 1 N |
| 1309998894    | 1 | 103 ZAMBRANO GERALD RONALD ROONEY                            | 313 | 1 N |
| 0100796465    | 1 | 1134 SANCHEZ CONSTANTE PAULA MARGARITA                       | 313 | 1 N |
| 0992136707001 | 1 | 103 ZAPABOL S.A.                                             | 313 | 2 J |
| 1706989439    | 1 | 3190 HIDALGO COELHO DE SOUZA PATRICIA ALEXANDRA              | 313 | 1 N |
| 0906512215    | 1 | 258 SPENCER SANDOVAL BETTY MARLENE                           | 313 | 1 N |
| 0902318682    | 1 | 826 NAVEDA VELASCO CESAR ARTURO                              | 313 | 1 N |
| 1750490748    | 4 | 56 CHICAIZA SILVIO MARINO                                    | 311 | 1 N |
| 1701873398    | 1 | 939 PROANO RODRIGUEZ MARIO ISMAEL                            | 313 | 1 N |
| 1704453420    | 1 | 15018 ALMEIDA MONTERO ALFONSO PATRICIO                       | 313 | 1 N |
| 0908759210    | 1 | 3717 FRIAS ZUBERBUHLER ALEX RABINDRANATH                     | 313 | 1 N |
| 0992307277001 | 1 | 107444 FIDEICOMISO MERCANTIL NUMERO UNO M-CERO DOS-CERO UNO. | 313 | 2 J |
| 1710881960    | 1 | 620 AGUIRRE GARCIA EDISON IVAN                               | 313 | 1 N |
| 1710554856    | 1 | 475 NOBOA CAVIEDES SANTIAGO MAURICIO                         | 313 | 1 N |
| 0917827313    | 1 | 62 FONSECA PAZMINO ANGELICA MARIA                            | 313 | 1 N |
| 1790100219001 | 1 | 2817 CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA                       | 313 | 2 J |
| 0992295473001 | 1 | 2786 XERS S.A.                                               | 313 | 2 J |
| 0916480387    | 1 | 2065 RODRIGUEZ SORNOZA CESAR AUGUSTO                         | 313 | 1 N |
| 1713390001    | 1 | 751 TERAN FIERRO CARLA GABRIELA                              | 313 | 1 N |
| 0914422472    | 1 | 103 ZAVALA PARRA MARTHA ROSARIO                              | 313 | 1 N |
| 1708054448    | 1 | 186 TORRES MESIAS CESAR ENRIQUE                              | 313 | 1 N |
| TOTAL         |   | 42624023                                                     |     |     |



Ab. Ivette García Akel  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE ( E )  
Guayaquil - Ecuador

No.

/2.012.-



Se da 6 copias  
Falt # 8067

ESCRITURA PÚBLICA DE PROTOCOLIZACION  
DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HOLDING  
TONICORP S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO  
DEL 2.012; Y, EL ASIENTO RESPECTIVO ME-  
DIANTE EL CUAL SE EJECUTAN CONTABLE-  
MENTE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, hoy quince de Mayo del año dos mil doce, protocolizo en el  
Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo, los docu-  
mentos adjuntos.

Señora Notaria:

Fabrizio Peralta Díaz, abogado en libre ejercicio, ante usted comparezco para solicitar, como en efecto le solicito, que en el registro de escrituras públicas a su cargo se sirva **protocolizar** los siguientes documentos:

1. La copia certificada del acta de la Junta General Ordinaria de **HOLDING TONICORP S.A.**, celebrada el 29 de marzo del 2012, en la que se resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:

- 1.1. Aumentar el capital suscrito de la compañía, dentro del límite preestablecido por el capital autorizado, en la suma de US\$1,342,153.00 más, de tal manera que dicho capital suscrito quede fijado en la suma de US\$42,624,023.00;
- 1.2. Instrumentar el referido aumento mediante la emisión de 1'342.153 nuevas acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 de los Estados Unidos de América, numeradas de la 41'281.871 a la 42'624.023, que se distribuirán desmaterializadas, a través del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., entre los actuales accionistas de la compañía a prorrata de su participación en la sociedad, por efecto del derecho de atribución que les asiste; y,
- 1.3. Reformar el artículo cuarto del Estatuto Social de la compañía, de modo tal que la parte pertinente de su texto diga lo siguiente:

*"El capital autorizado será de ochenta y dos millones quinientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$82,563,740.00). El capital suscrito, de cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil veintitrés dólares de los Estados Unidos de América (US\$42,624,023.00), dividido en cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil veintitrés (42'624.023) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, numeradas del cero cero cero cero uno (000001) al cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil veintitrés (42'624.023). (...)."*

2. Y el asiento respectivo mediante el cual se ejecutan contablemente las antes enumeradas resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Esta protocolización se la pide para que surta los efectos previstos en los artículos 7 (inciso primero), 10 y 11 del Reglamento para *Reglamento sobre el Procedimiento de Aumento del Capital Suscrito dentro del Autorizado, en las Compañías Anónimas y de Economía Mixta*, dictado por el Superintendente de Compañías y publicado en el Registro Oficial 252 del 11 de agosto de 1999 y que, a su vez, regula el alcance de las disposiciones constantes en el inciso segundo del artículo 160 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

Fabrizio Peralta Díaz, Ab.  
Mat. 09-2000-1, Foro de Abogados



C O P I A :

**"ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HOLDING TONICORP S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2012.**

En Guayaquil, República del Ecuador, a las 15h30 del 29 de marzo del 2012, en salón Isabela 2 del Hotel Hilton Colón, sito en la intersección de las avenidas Francisco de Orellana y Víctor Hugo Sicouret, se reúnen los accionistas de **HOLDING TONICORP S.A.** que constan detallados en la lista de asistentes respectiva, propietarios de 40'724.393 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a un voto cada una de ellas.

Como los accionistas concurrentes representan más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, y dado que se encuentra reunido el quórum de instalación conforme lo prevén la Ley y los Estatutos Sociales, la Junta General se constituye en sesión ordinaria con el objeto de que se traten los asuntos del orden día, conforme apareció publicado en las ediciones de los diarios "El Universo" y "El Comercio" correspondientes al 13 de marzo del 2012, y cuyo tenor literal es el siguiente: **"CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HOLDING TONICORP S.A.- Se convoca a todos los accionistas de HOLDING TONICORP S.A. a sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas que se celebrará el 29 de marzo del 2012, a las 15h30, en el Salón Isabella II del Hotel Hilton Colón, Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, de la ciudad de Guayaquil con el objeto de conocer y resolver sobre: 1. El informe del Comisario de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011; 2. La memoria anual del Gerente General por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011; 3. El informe de la firma de Auditoría Externa respecto de los estados financieros de la sociedad por el antedicho ejercicio económico; 4. El balance del estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2011; 5. Las recomendaciones del Directorio para el destino de las utilidades sociales; 6. La elección del Comisario para el ejercicio económico 2012; y, 7. La designación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2012.- Guayaquil, 13 de marzo del 2012.- p. HOLDING TONICORP S.A., f.) Francisco Alarcón Alcívar, Gerente General.- NOTAS: 1. A esta sesión se convoca especial e individualmente a la Ing. Com. Grace Adalid Luna Yerovi, Comisaria de la compañía.- 2. Por tratarse de primera convocatoria, la Junta se reunirá con el número de accionistas que representen por lo menos la mitad del capital social pagado de la Compañía.- 3. De conformidad con el artículo 292 de la Ley de Compañías, y considerando que la Junta tendrá lugar dentro de los próximos quince días, se informa que el balance general, así como el estado de pérdidas y ganancias, la memoria del administrador y los informes del Comisario y de la firma de Auditoría Externa, se encuentran desde ya a disposición de los accionistas en la sede de la compañía, sita a la altura del kilómetro 10 ½ de la Vía Daule del cantón Guayaquil."**



Consecuencia, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General de Accionistas, teniendo como puntos del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión el señor Francisco Alarcón Fernández-Salvador, Presidente de la compañía; y, dada la excusa del titular, actúa como Secretario el señor Fabrizio Peralta Díaz, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente de la sociedad, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en la sesión se encuentra presente el quórum de ley, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

**1. Informe del Comisario de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011.**

El señor Marcelo García Soriano, Vicepresidente Financiero de HOLDING TONICORP S.A., da lectura al informe pertinente en representación de la Comisaria; informe que seguidamente es aprobado unánimemente por todos los accionistas con derecho a voto.

**2. Memoria anual del Gerente General por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011.**

Seguidamente, se conoce la memoria que presenta el Gerente General sobre el curso de los negocios sociales en el pasado ejercicio económico, que es aprobado de idéntica manera a la anterior.

**3. Informe de la firma de Auditoría Externa respecto de los estados financieros de la sociedad por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011.**

Inmediatamente, la Junta conoce el informe presentado por la firma KPMG DEL ECUADOR CÍA. LTDA., auditores externos de la sociedad, a través de su socio sénior, el señor Gino Erazo Martínez, que es aprobado en la misma forma antes señalada.

**4. Balance del estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2011.**

A continuación, se conocen los balances, el estado de pérdidas y ganancias y las demás cuentas por el ejercicio económico antedicho, que son aprobados por la Junta con idéntica votación a la registrada en los precedentes puntos del orden del día.

**5. Recomendaciones del Directorio para el destino de las utilidades sociales.**



Por Secretaría se da lectura al documento que contiene las recomendaciones del Directorio, cuyo texto se transcribe a continuación: "El Directorio de Holding Tonicorp S.A., en su sesión de hoy, 29 de marzo del 2012, celebrada a partir de las 11h00, pone a consideración y votación de la Junta Ordinaria de Accionistas, lo siguiente: 1. Se propone que de la utilidad neta de Holding Tonicorp S.A., de US\$17,526,741.00 por el ejercicio económico 2011, se repartan en dividendos por US\$14,785,504.00 para los accionistas registrados en el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Decevale S.A. a la presente fecha. Con la diferencia de la mencionada utilidad se deben realizar las reservas legales por US\$1,390,943.00. Se reinvertirán en Plásticos Ecuatorianos S.A. US\$1,342,153.00. Una vez revisados los flujos de efectivo de las compañías, se considera óptimo realizar el reparto de dividendos la semana del 23 al 27 de abril próximo.- 2. Se propone como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2012 a la ingeniera comercial Grace Adalid Luna Yerovi, quien fue designada para el mismo cargo en el ejercicio anterior. Consideramos que la mencionada profesional realizó su trabajo con responsabilidad y profesionalismo.- 3. Siendo consistentes con las mejores prácticas internacionales de mantener continuidad en la relación con los auditores externos, proponemos que se designe nuevamente como auditor externo a KPMG, empresa de altos estándares y prestigio mundial en este ramo. La experiencia de Holding Tonicorp S.A. con la mencionada firma ha sido muy satisfactoria respecto a responsabilidad y profesionalismo."

Leído que fue el antedicho documento, queda constancia de que la sala acoge unánimemente todas las referidas recomendaciones del Directorio.

En consecuencia, y para efectos de ejecutar jurídicamente lo antes decidido en lo tocante a la reinversión acordada, la Junta General resuelve por unanimidad:

- 5.1. Que la suma de US\$1,342,153.00, correspondiente a utilidades no distribuidas, se reinvierta a efectos de aumentar el capital suscrito de HOLDING TONICORP S.A., dentro del límite preestablecido por el capital autorizado, de tal manera que dicho capital suscrito quede fijado en la suma de US\$42,624,023.00.
- 5.2. Que el referido aumento se instrumente mediante la emisión de 1'342.153 nuevas acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 de los Estados Unidos de América, numeradas de la 41'281.871 a la 42'624.023, que se distribuirán desmaterializadas, (a través del DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A.) entre los actuales accionistas de la compañía a prorrata, de su participación en la sociedad, por efecto del derecho de atribución que les asiste.

→ 206 accionistas



5.3. Que el respectivo pago de dichas 1'342.153 nuevas acciones se ejecute inmediatamente a través los correspondientes asientos contables que dejen constancia de la capitalización de la cuenta respectiva.

5.4. Que, por todo lo precedentemente resuelto, se apruebe que HOLDING TONICORP S.A. invierta la suma de US\$1,342,153.00 en PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., aumentando el capital de ésta última.

5.5. Que se reforme el artículo cuarto del Estatuto Social de la compañía, de modo tal que la parte pertinente de su texto diga lo siguiente:

*"El capital autorizado será de ochenta y dos millones quinientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$82,563,740.00). El capital suscrito, de cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil veintitrés dólares de los Estados Unidos de América (US\$42,624,023.00), dividido en cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil veintitrés (42'624.023) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, numeradas del cero cero cero cero cero uno (000001) al cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil veintitrés (42'624.023). (...)."*

5.6. Que el perfeccionamiento jurídico de las antedichas resoluciones se someta al trámite especial previsto en los artículos 7, 10 y 11 del Reglamento sobre el Procedimiento de Aumento del Capital Suscrito dentro del Autorizado, en las Compañías Anónimas y de Economía Mixta, dictado por el Superintendente de Compañías y publicado en el Registro Oficial 252 del 11 de agosto de 1999 y que, a su vez, regula el alcance de las disposiciones constantes en el inciso segundo del artículo 160 de la Ley de Compañías.

5.7. Y que, en consecuencia, el Gerente General de la compañía quede desde ya autorizado para protocolizar una copia certificada de esta acta, junto con los documentos contables pertinentes; y, además, facultado para solicitar la inscripción respectiva en el Registro Mercantil de Guayaquil y ejecutar, en su caso, los demás trámites legales que permitan surtir todos sus efectos jurídicos a las resoluciones adoptadas en esta sesión.

## **6. Elección del Comisario para el ejercicio económico 2012.**

En consonancia con lo anterior, se reelige como Comisaria de la compañía a la ingeniera comercial Grace Adalid Luna Yerovi.

## **7. Designación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2012.**



De igual manera, y por haberse acogido las recomendaciones del Directorio, se designa a KPMG DEL ECUADOR CÍA. LTDA. como firma de auditoría externa para el ejercicio económico 2012.

Los accionistas integrantes de los órganos administrativos, lo mismo que los administradores, no votaron en las decisiones relacionadas con los puntos números 1, 2, 3 y 4 del orden del día, considerando la prohibición constante en el artículo 243 de la Ley de Compañías. Los documentos que fueron conocidos por la Junta pasan a formar parte del expediente.

Con lo cual se levanta la sesión a las 16h19.".- f.) Francisco Alarcón Fernández-Salvador, Presidente.- f.) Fabrizio Peralta Díaz, Secretario ad hoc.---

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, marzo 30 del 2012

Fabrizio Peralta Díaz  
Secretario ad hoc



Libro Diario General

| CLVE CUENTA                                                     | NOMBRE                         | CONCEPTO                                                                               | DEBE                      | HABER                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| ** Documento : CD- 101 Fecha : 2012.03.30 T/C : 1.00            |                                |                                                                                        |                           |                      |
| 0 136-000-001                                                   | INVERSIONES LARGO PLAZO        | UTILIDADES RETENIDAS EN PLASTICOS ECUATORIANOS S.A<br>PARA SER REINVERTIDAS EN EL 2012 | 1,342,153.00              | N                    |
| 344 320-000-001                                                 | APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZ | UTILIDADES RETENIDAS EN PLASTICOS ECUATORIANOS S.A<br>PARA SER REINVERTIDAS EN EL 2012 |                           | 1,342,153.00 N       |
| Total claves (debe/haber) :                                     |                                |                                                                                        | 0.00/ 344.00 1,342,153.00 | 1,342,153.00         |
| ** Total Diario ** Registros : 2 Total claves (debe/haber) :    |                                |                                                                                        |                           |                      |
|                                                                 |                                |                                                                                        | 0.00/ 344.00 1,342,153.00 | 1,342,153.00<br>0.00 |
| *** Total General *** Registros : 2 Total claves (debe/haber) : |                                |                                                                                        |                           |                      |
|                                                                 |                                |                                                                                        | 0.00/ 344.00 1,342,153.00 | 1,342,153.00<br>0.00 |

CONTADOR  
LEONARDO BECKMANN ACOSTA

GERENTE GENERAL  
FRANCISCO ALARCON ALCIVAR



**tonicorp**  
TONI • PLÁSTICOS ECUATORIANOS • DIFOR

Guayaquil, 15 de agosto del 2011

Señor Ingeniero  
**FRANCISCO JOSÉ ALARCÓN ALCÍVAR**  
Ciudad.-

Me es grato comunicar a Usted que el Directorio de **HOLDING TONICORP S.A.**, reunido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL por el período estatutario de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser reemplazado legalmente.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la sociedad **HOLDING TONICORP S.A.**, constante de la escritura pública otorgada el 28 de junio del 2011, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, aprobada mediante resolución No. SC-IJ-DJC-G-11-0004280 de fecha 3 de agosto del 2011, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de agosto del 2011.

En esta calidad, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Al felicitarlo por la presente designación, y deseándole los mejores éxitos en su gestión, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

  
María Gloria Alarcón Alcívar  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Lugar y fecha: Guayaquil, 15 de Agosto del 2011

ACEPTACIÓN: En este lugar y fecha acepto la designación del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **HOLDING TONICORP S.A.** y prometo desempeñar mi cargo con fidelidad, tomo posesión del cargo. Guayaquil, 15 de Agosto del 2011.



**FRANCISCO JOSÉ ALARCÓN ALCÍVAR**  
C.C. No. 090924611-8



NUMERO DE REPERTORIO: 51.777  
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:57

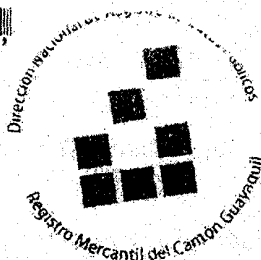
**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **HOLDING TONICORP S.A.**, a favor de **FRANCISCO JOSE ALARCON ALCIVAR**, a foja 76.408, Registro Mercantil número 15.155.-

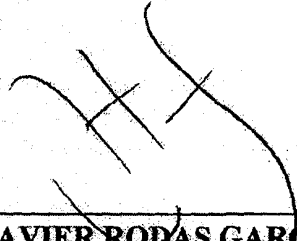
ORDEN: 51777



5

REVISADO POR:



  
**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACION**

**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 17/05/2011**

**078-0001**  
**NÚMERO**

**009249112**  
**CEDULA**

**ALARCON ALDUIR FRANCISCO JOSE**

**GUAYAS**  
**PREFECTURA**

**LA PUNTA CANALESITO**  
**PARTIDO**

**SAN DOMINGO**  
**CANTON**

*[Firma]*  
NOMBRE

**FELIPE GARCIA**  
**SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA**



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NÚMERO RUC:** 0992724919001  
**RAZÓN SOCIAL:** HOLDING TONICORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ALARCON ALCIVAR FRANCISCO JOSE  
**CONTADOR:**

|                                 |            |                                |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b> | 11/08/2011 | <b>FEC. CONSTITUCIÓN:</b>      | 11/08/2011 |
| <b>FEC. INSCRIPCIÓN:</b>        | 06/09/2011 | <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> | 06/09/2011 |

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Carretera: VIA DAULE Kilómetro: 10.5 Referencia ubicación: JUNTO A OFFSET ABAD Teléfono Trabajo: 043700180

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

|                                           |                      |                  |   |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------|---|
| <b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b> | del 001 al 001       | <b>ABIERTOS:</b> | 1 |
| <b>JURISDICCIÓN:</b>                      | REGIONAL LITORAL SUR | <b>CERRADOS:</b> | 0 |



García Navarro Juan Francisco  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JFGN010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 06/09/2011 15:01:56

Página 1 de 2

**SRI.gob.ec**

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NÚMERO RUC:** 0992724919001  
**RAZÓN SOCIAL:** HOLDING TONICORP S.A.



## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 11/09/2011

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS**

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: JUNTO A OFFSET ABAD Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 10.5 Teléfono Trabajo: 043700160



García Navarro Juan Francisco  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JFGN010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 06/09/2011 15:01:56

Página 2 de 2

**SRI.gob.ec**



**Ab. Ivette García Akel**  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE (E)  
Guayaquil - Ecuador

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el numeral dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial a petición del Abogado **FABRIZIO PERALTA DIAZ**, en **ONCE** fojas útiles, incluyendo la petición y la presente, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo, lo siguiente: **1.- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HOLDING TONICORP S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2.012; Y, 2.- EL ASIENTO RESPECTIVO MEDIANTE EL CUAL SE EJECUTAN CONTABLEMENTE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-**

Guayaquil, a 15 de Mayo del 2.012.-

**AB. IVETTE GARCIA AKEL**  
**NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE (E)**

**ESTA IGUAL A SU ORIGINAL**, en fe de ello confiero esta **QUINTA COPIA**, en **ONCE** fojas útiles, rubricadas por mí la Notaria, que sello y firmo en el lugar y fecha de su protocolización.-



**Ab. Ivette García Akel**  
Notaria Vigésimo Sexta Suplente (E)  
CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 27.329

FECHA DE REPERTORIO: 17/may/2012

HORA DE REPERTORIO: 11:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Mayo del dos mil doce, queda inscrito el Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionistas, celebrada el 29 de marzo del 2012, debidamente protocolizada por la Ab. Ivette García Akel, Notaria Vigésimo Sexta Suplente (E) del Cantón, el 15 de mayo del 2012, la misma que contiene **Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto** de la compañía **HOLDING TONICORP S.A.**, de fojas 49.111 a 49.125, Registro Mercantil número 8.555.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 27329



**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

\$57.50

REVISADO POR:

Nº 263458

IMP. IGM. en

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA HOLDING TONICORP S.A., celebrada ante el DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, con fecha VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, tomo nota de la PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HOLDING TONICORP S.A., celebrada ante la ABOGADA IVETTE GARCÍA AKEL, NOTARIA ENCARGADA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, con fecha QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE. GUAYAQUIL, TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-

*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
C.A.U. GUAYAQUIL

2012 JUN -8 4:29

RECIBIDO



Expediente Nº 141109

Señor Intendente de Compañías de Guayaquil:

Francisco Alarcón Alcívar, por los derechos que represento de **HOLDING TONICORP S.A.**, en mi calidad de Gerente General, a usted, atentamente le digo:

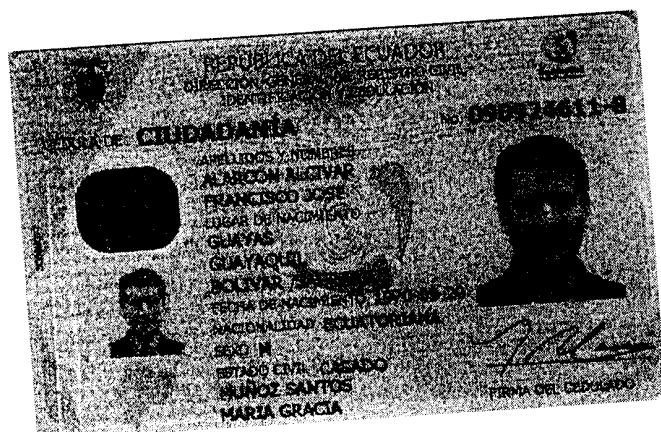
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 10 del "*Reglamento sobre el Procedimiento de Aumento del Capital Suscrito dentro del Autorizado, en las Compañías Anónimas y de Economía Mixta*", dictado por el Superintendente de Compañías y publicado en el Registro Oficial 252 del 11 de agosto de 1999, le comunico que mi representada aumentó su capital suscrito dentro del margen autorizado, a la suma de US\$42,624,023.00, conforme lo aprobó la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de marzo del 2012, protocolizada ante la Notaria Suplente Vigésimo Sexta de Guayaquil el 15 de mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo del mismo año.

Para los efectos del caso, acompaño a esta comunicación una copia certificada de la mencionada protocolización.

Atentamente,  
p. HOLDING TONICORP S.A.

Francisco Alarcón Alcívar  
Gerente General

*Hablar con Juan Orellar*



**INSTRUCCION  
SUPERIOR**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:  
**ALARCON P FRANCISCO WILSON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:  
**ALCIVAR DE ALARCON BARBARA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**GUAYAQUIL  
2008-10-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**2020-10-15**

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

**FIRMA DE DIRECTOR GENERAL**

**FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL**

I D E C U O 9 0 9 2 4 6 1 1 8 << < < < < < < < < < < <  
7 0 0 9 2 0 M 2 0 1 0 1 5 E C U < < < < < < < < < < < <  
A L A R C O N < A L C I V A R < < F R A N C I S C O < J O S

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 27/05/2015

078-0901  
NUMERO

0509249118  
CEDULA

ALARCON ALDIVAR FRANCISCO JOSE

GUAYAS  
PROVINCIA  
LA PUNTILLA (GATELITE)  
PARROQUIA

SAN BORDON  
CANTON

CONDA

*Concejal*

1. PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



NUMERO DE REPERTORIO: 51.777  
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:57

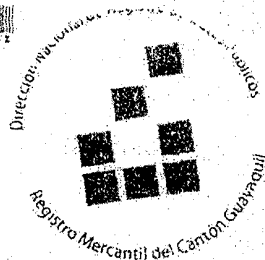
**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLDING TONICORP S.A.**, a favor de **FRANCISCO JOSE ALARCON ALCIVAR**, a foja 76.408, Registro Mercantil número 15.155.-

ORDEN: 51777



S

REVISADO POR:



**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



Ab. Ivette García Akel

NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA

SUPLENTE ( E )

Guayaquil - Ecuador

No.

/2.012.-



Se da copia  
Fol. 4 8067

ESCRITURA PÚBLICA DE PROTOCOLIZACION  
DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HOLDING  
TONICORP S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO  
DEL 2.012; Y, EL ASIENTO RESPECTIVO ME-  
DIANTE EL CUAL SE EJECUTAN CONTABLE-  
MENTE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, hoy quince de Mayo del año dos mil doce, protocolizo en el  
Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo, los docu-  
mentos adjuntos.

Señora Notaria:

Fabrizio Peralta Díaz, abogado en libre ejercicio, ante usted comparezco para solicitar, como en efecto le solicito, que en el registro de escrituras públicas a su cargo se sirva **protocolizar** los siguientes documentos:

1. La copia certificada del acta de la Junta General Ordinaria de **HOLDING TONICORP S.A.**, celebrada el 29 de marzo del 2012, en la que se resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:

- 1.1. Aumentar el capital suscrito de la compañía, dentro del límite preestablecido por el capital autorizado, en la suma de US\$1,342,153.00 más, de tal manera que dicho capital suscrito quede fijado en la suma de US\$42,624,023.00;

- 1.2. Instrumentar el referido aumento mediante la emisión de 1'342.153 nuevas acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 de los Estados Unidos de América, numeradas de la 41'281.871 a la 42'624.023, que se distribuirán desmaterializadas, a través del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., entre los actuales accionistas de la compañía a prorrata de su participación en la sociedad, por efecto del derecho de atribución que les asiste; y,

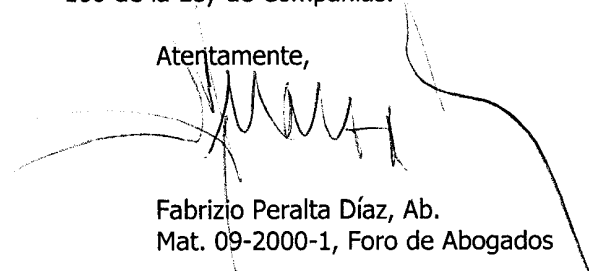
- 1.3. Reformar el artículo cuarto del Estatuto Social de la compañía, de modo tal que la parte pertinente de su texto diga lo siguiente:

*"El capital autorizado será de ochenta y dos millones quinientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$82,563,740.00). El capital suscrito, de cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil veintitrés dólares de los Estados Unidos de América (US\$42,624,023.00), dividido en cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil veintitrés (42'624.023) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, numeradas del cero cero cero cero uno (000001) al cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil veintitrés (42'624.023). (...)."*

2. Y el asiento respectivo mediante el cual se ejecutan contablemente las antes enumeradas resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Esta protocolización se la pide para que surta los efectos previstos en los artículos 7 (inciso primero), 10 y 11 del Reglamento para *Reglamento sobre el Procedimiento de Aumento del Capital Suscrito dentro del Autorizado, en las Compañías Anónimas y de Economía Mixta*, dictado por el Superintendente de Compañías y publicado en el Registro Oficial 252 del 11 de agosto de 1999 y que, a su vez, regula el alcance de las disposiciones constantes en el inciso segundo del artículo 160 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

  
Fabrizio Peralta Díaz, Ab.  
Mat. 09-2000-1, Foro de Abogados



C O P I A :

**"ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HOLDING TONICORP S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2012."**

En Guayaquil, República del Ecuador, a las 15h30 del 29 de marzo del 2012, en salón Isabela 2 del Hotel Hilton Colón, sito en la intersección de las avenidas Francisco de Orellana y Víctor Hugo Sicouret, se reúnen los accionistas de **HOLDING TONICORP S.A.** que constan detallados en la lista de asistentes respectiva, propietarios de 40'724.393 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a un voto cada una de ellas.

Como los accionistas concurrentes representan más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, y dado que se encuentra reunido el quórum de instalación conforme lo prevén la Ley y los Estatutos Sociales, la Junta General se constituye en sesión ordinaria con el objeto de que se traten los asuntos del orden día, conforme apareció publicado en las ediciones de los diarios "El Universo" y "El Comercio" correspondientes al 13 de marzo del 2012, y cuyo tenor literal es el siguiente: **"CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HOLDING TONICORP S.A.- Se convoca a todos los accionistas de HOLDING TONICORP S.A. a sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas que se celebrará el 29 de marzo del 2012, a las 15h30, en el Salón Isabella II del Hotel Hilton Colón, Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, de la ciudad de Guayaquil con el objeto de conocer y resolver sobre: 1. El informe del Comisario de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011; 2. La memoria anual del Gerente General por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011; 3. El informe de la firma de Auditoría Externa respecto de los estados financieros de la sociedad por el antedicho ejercicio económico; 4. El balance del estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2011; 5. Las recomendaciones del Directorio para el destino de las utilidades sociales; 6. La elección del Comisario para el ejercicio económico 2012; y, 7. La designación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2012.- Guayaquil, 13 de marzo del 2012.- p. HOLDING TONICORP S.A., f.) Francisco Alarcón Alcívar, Gerente General.- NOTAS: 1. A esta sesión se convoca especial e individualmente a la Ing. Com. Grace Adalid Luna Yerovi, Comisaria de la compañía.- 2. Por tratarse de primera convocatoria, la Junta se reunirá con el número de accionistas que representen por lo menos la mitad del capital social pagado de la Compañía- 3. De conformidad con el artículo 292 de la Ley de Compañías, y considerando que la Junta tendrá lugar dentro de los próximos quince días, se informa que el balance general, así como el estado de pérdidas y ganancias, la memoria del administrador y los informes del Comisario y de la firma de Auditoría Externa, se encuentran desde ya a disposición de los accionistas en la sede de la compañía, sita a la altura del kilómetro 10 ½ de la Vía Daule del cantón Guayaquil."**



...secuencia, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General de Accionistas, teniendo como puntos del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión el señor Francisco Alarcón Fernández-Salvador, Presidente de la compañía; y, dada la excusa del titular, actúa como Secretario el señor Fabrizio Peralta Díaz, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente de la sociedad, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en la sesión se encuentra presente el quórum de ley, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

**1. Informe del Comisario de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011.**

El señor Marcelo García Soriano, Vicepresidente Financiero de HOLDING TONICORP S.A., da lectura al informe pertinente en representación de la Comisaria; informe que seguidamente es aprobado unánimemente por todos los accionistas con derecho a voto.

**2. Memoria anual del Gerente General por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011.**

Seguidamente, se conoce la memoria que presenta el Gerente General sobre el curso de los negocios sociales en el pasado ejercicio económico, que es aprobado de idéntica manera a la anterior.

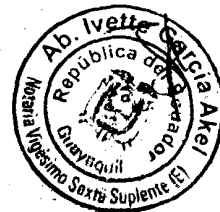
**3. Informe de la firma de Auditoría Externa respecto de los estados financieros de la sociedad por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011.**

Inmediatamente, la Junta conoce el informe presentado por la firma KPMG DEL ECUADOR CÍA. LTDA., auditores externos de la sociedad, a través de su socio sénior, el señor Gino Erazo Martínez, que es aprobado en la misma forma antes señalada.

**4. Balance del estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2011.**

A continuación, se conocen los balances, el estado de pérdidas y ganancias y las demás cuentas por el ejercicio económico antedicho, que son aprobados por la Junta con idéntica votación a la registrada en los precedentes puntos del orden del día.

**5. Recomendaciones del Directorio para el destino de las utilidades sociales.**



Por Secretaría se da lectura al documento que contiene las recomendaciones del Directorio, cuyo texto se transcribe a continuación: *"El Directorio de Holding Tonicorp S.A., en su sesión de hoy, 29 de marzo del 2012, celebrada a partir de las 11h00, pone a consideración y votación de la Junta Ordinaria de Accionistas, lo siguiente: 1. Se propone que de la utilidad neta de Holding Tonicorp S.A., de US\$17,526,741.00 por el ejercicio económico 2011, se repartan en dividendos por US\$14,785,504.00 para los accionistas registrados en el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Decevale S.A. a la presente fecha. Con la diferencia de la mencionada utilidad se deben realizar las reservas legales por US\$1,390,943.00. Se reinvertirán en Plásticos Ecuatorianos S.A. US\$1,342,153.00. Una vez revisados los flujos de efectivo de las compañías, se considera óptimo realizar el reparto de dividendos la semana del 23 al 27 de abril próximo.- 2. Se propone como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2012 a la ingeniera comercial Grace Adalid Luna Yerovi, quien fue designada para el mismo cargo en el ejercicio anterior. Consideramos que la mencionada profesional realizó su trabajo con responsabilidad y profesionalismo.- 3. Siendo consistentes con las mejores prácticas internacionales de mantener continuidad en la relación con los auditores externos, proponemos que se designe nuevamente como auditor externo a KPMG, empresa de altos estándares y prestigio mundial en este ramo. La experiencia de Holding Tonicorp S.A. con la mencionada firma ha sido muy satisfactoria respecto a responsabilidad y profesionalismo."*

Leído que fue el antedicho documento, queda constancia de que la sala acoge unánimemente todas las referidas recomendaciones del Directorio.

En consecuencia, y para efectos de ejecutar jurídicamente lo antes decidido en lo tocante a la reinversión acordada, la Junta General resuelve por unanimidad:

- 5.1. Que la suma de US\$1,342,153.00, correspondiente a utilidades no distribuidas, se reinvierta a efectos de aumentar el capital suscrito de HOLDING TONICORP S.A., dentro del límite preestablecido por el capital autorizado, de tal manera que dicho capital suscrito quede fijado en la suma de US\$42,624,023.00.
- 5.2. Que el referido aumento se instrumente mediante la emisión de 1'342.153 nuevas acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 de los Estados Unidos de América, numeradas de la 41'283.871 a la 42'624.023, que se distribuirán desmaterializadas, a través del DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A., entre los actuales accionistas de la compañía a prorrata de su participación en la sociedad, por efecto del derecho de atribución que les asiste.



Que el respectivo pago de dichas 1'342.153 nuevas acciones se ejecute inmediatamente a través los correspondientes asientos contables que dejen constancia de la capitalización de la cuenta respectiva.

5.4. Que, por todo lo precedentemente resuelto, se apruebe que HOLDING TONICORP S.A. invierta la suma de US\$1,342,153.00 en PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., aumentando el capital de ésta última.

5.5. Que se reforme el artículo cuarto del Estatuto Social de la compañía, de modo tal que la parte pertinente de su texto diga lo siguiente:

*"El capital autorizado será de ochenta y dos millones quinientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$82,563,740.00). El capital suscrito, de cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil veintitrés dólares de los Estados Unidos de América (US\$42,624,023.00), dividido en cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil veintitrés (42'624.023) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, numeradas del cero cero cero cero cero uno (000001) al cuarenta y dos millones seiscientos veinticuatro mil veintitrés (42'624.023). (...)."*

5.6. Que el perfeccionamiento jurídico de las antedichas resoluciones se someta al trámite especial previsto en los artículos 7, 10 y 11 del Reglamento sobre el Procedimiento de Aumento del Capital Suscrito dentro del Autorizado, en las Compañías Anónimas y de Economía Mixta, dictado por el Superintendente de Compañías y publicado en el Registro Oficial 252 del 11 de agosto de 1999 y que, a su vez, regula el alcance de las disposiciones constantes en el inciso segundo del artículo 160 de la Ley de Compañías.

5.7. Y que, en consecuencia, el Gerente General de la compañía quede desde ya autorizado para protocolizar una copia certificada de esta acta, junto con los documentos contables pertinentes; y, además, facultado para solicitar la inscripción respectiva en el Registro Mercantil de Guayaquil y ejecutar, en su caso, los demás trámites legales que permitan surtir todos sus efectos jurídicos a las resoluciones adoptadas en esta sesión.

## **6. Elección del Comisario para el ejercicio económico 2012.**

En consonancia con lo anterior, se reelige como Comisaria de la compañía a la ingeniera comercial Grace Adalid Luna Yerovi.

## **7. Designación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2012.**



De igual manera, y por haberse acogido las recomendaciones del Director, designa a KPMG DEL ECUADOR CÍA. LTDA. como firma de auditoría externa para el ejercicio económico 2012.

Los accionistas integrantes de los órganos administrativos, lo mismo que los administradores, no votaron en las decisiones relacionadas con los puntos números 1, 2, 3 y 4 del orden del día, considerando la prohibición constante en el artículo 243 de la Ley de Compañías. Los documentos que fueron conocidos por la Junta pasan a formar parte del expediente.

Con lo cual se levanta la sesión a las 16h19.".- f.) Francisco Alarcón Fernández-Salvador, Presidente.- f.) Fabrizio Peralta Díaz, Secretario ad hoc.---

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, marzo 30 del 2012

Fabrizio Peralta Díaz  
Secretario ad hoc



Libro Diario General

| CLVE CUENTA                                                                                                 | NOMBRE                         | CONCEPTO                                                                               | DEBE         | HABER          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| ** Documento : CD- 101 Fecha : 2012.03.30 T/C : 1.00                                                        |                                |                                                                                        |              |                |
| 0 136-000-001                                                                                               | INVERSIONES LARGO PLAZO        | UTILIDADES RETENIDAS EN PLASTICOS ECUATORIANOS S.A<br>PARA SER REINVERTIDAS EN EL 2012 | 1,342,153.00 | N              |
| 344 320-000-001                                                                                             | AFORTES PARA FUTURAS CAPITALIZ | UTILIDADES RETENIDAS EN PLASTICOS ECUATORIANOS S.A<br>PARA SER REINVERTIDAS EN EL 2012 |              | 1,342,153.00 N |
| Total claves (debe/haber) : 0.00/ 344.00 1,342,153.00 1,342,153.00                                          |                                |                                                                                        |              |                |
| ** Total Diario ** Registros : 2 Total claves (debe/haber) : 0.00/ 344.00 1,342,153.00 1,342,153.00 0.00    |                                |                                                                                        |              |                |
| *** Total General *** Registros : 2 Total claves (debe/haber) : 0.00/ 344.00 1,342,153.00 1,342,153.00 0.00 |                                |                                                                                        |              |                |

CONTADOR  
LEONARDO BECKMANN ACOSTA

GERENTE GENERAL  
FRANCISCO ALARCON ALCIVAR



**Ab. Ivette García Akel**  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE (E)  
Guayaquil - Ecuador

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el numeral dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial a petición del Abogado **FABRIZIO PERALTA DIAZ**, en **ONCE** fojas útiles, incluyendo la petición y la presente, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo, lo siguiente: 1.- **COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HOLDING TONICORP S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2.012; Y, 2.- EL ASIENTO RESPECTIVO MEDIANTE EL CUAL SE EJECUTAN CONTABLEMENTE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-**

Guayaquil, a 15 de Mayo del 2.012.-

**AB. IVETTE GARCIA AKEL**  
**NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE (E)**

**ESTA IGUAL A SU ORIGINAL**, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**, en **ONCE** fojas útiles, rubricadas por mí la Notaria, que sello y firmo en el lugar y fecha de su protocolización.-



**Ab. Ivette García Akel**  
Notaria Vigésima Sexta Suplente (E)  
CANTÓN GUAYAQUIL





**tonicorp**  
TONI • PLÁSTICOS ECUATORIANOS • DIPOR

Guayaquil, 15 de agosto del 2011

Señor Ingeniero  
**FRANCISCO JOSÉ ALARCÓN ALCÍVAR**  
Ciudad.-

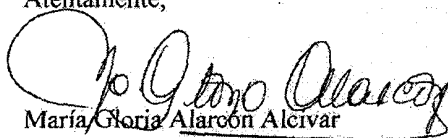
Me es grato comunicar a Usted que el Directorio de **HOLDING TONICORP S.A.**, reunido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** por el período estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser reemplazado legalmente.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la sociedad **HOLDING TONICORP S.A.**, constante de la escritura pública otorgada el 28 de junio del 2011, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, aprobada mediante resolución No. SC-IJ-DJC-G-11-0004280 de fecha 3 de agosto del 2011, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de agosto del 2011.

En esta calidad, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

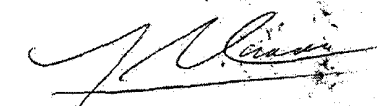
Al felicitarlo por la presente designación, y deseándole los mejores éxitos en su gestión, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

  
María Gloria Alarcón Alcívar  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Lugar y fecha: Guayaquil, 15 de Agosto del 2011

**ACEPTACIÓN:** En este lugar y fecha acepto la designación del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLDING TONICORP S.A.** y prometo desempeñar mi cargo con fidelidad, tomo posesión del cargo. Guayaquil, 15 de Agosto del 2011.

  
**FRANCISCO JOSÉ ALARCÓN ALCÍVAR**  
C.C. No. 090924611-8



NUMERO DE REPERTORIO: 51.777  
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:57

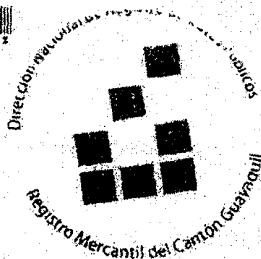
**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **HOLDING TONICORP S.A.**, a favor de **FRANCISCO JOSE ALARCON ALCIVAR**, a foja 76.408, Registro Mercantil número 15.155.-

ORDEN: 51777



S

REVISADO POR:



**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**ESPACIO EN BLANCO**

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**SRI**  
...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0992724919001  
**RAZÓN SOCIAL:** HOLDING TONICORP S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 11/09/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS**

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: JUNTO A OFFSET ABAD Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 10.5 Teléfono Trabajo: 043700160



García Navarro Juan Francisco  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JFGN010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 06/09/2011 15:01:56

Página 2 de 2

**SRI.gob.ec**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 27.329

FECHA DE REPERTORIO: 17/may/2012

HORA DE REPERTORIO: 11:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Mayo del dos mil doce, queda inscrito el Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionistas, celebrada el 29 de marzo del 2012, debidamente protocolizada por la Ab. Ivette García Akel, Notaria Vigésimo Sexta Suplente (E) del Cantón, el 15 de mayo del 2012, la misma que contiene **Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto** de la compañía **HOLDING TONICORP S.A.**, de fojas 49.111 a 49.125, Registro Mercantil número 8.555.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 27329



\$57.50

REVISADO POR:



**EREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

Nº 262541

IMP. IGM. es

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA HOLDING TONICORP S.A., celebrada ante el DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, con fecha VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, tomo nota de la PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HOLDING TONICORP S.A., celebrada ante la ABOGADA IVETTE GARCÍA AKEL, NOTARIA ENCARGADA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, con fecha QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE. GUAYAQUIL, TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-

*Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

