

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TOGEPOR S.A
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de marzo del dos mil doce, a las diez de la mañana en la oficina de la compañía ubicada en Lorenzo Garaycoa 821 y Víctor Manuel Rendón 1er piso 3 Oficina 310 cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Sra. Luz Briones Mera, en su calidad Socio con 640 acciones de un Dólar norteamericano cada acción, y Sra. Villegas Castro Maritza Del Rocío en calidad de Socio con 160 acciones de un valor de un Dólar Norteamericano por cada acción, dando un total de 800 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía En consecuencia se encuentran presentes todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1) Informes del administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2011. 2) Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2011.3) Distribución de los Beneficios Sociales. Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) Los Informes del administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2011. 2) Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2011. 3) De existir para el presente año 2012 distribuir de los Beneficios Sociales.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las diez horas cuarenta y dos minutos.


Villegas Castro Maritza Del Rocío
GERENTE GENERAL


Luz Briones Mera
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE SECRETARIO AD- HOC JUNTA SOCIO