

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TOTALIFE S.A.", EFECTUADA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2013.-

En Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil trece, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Nueva Kennedy Calle E # 236 y Calle Decima, de esta ciudad de Guayaquil, presente los accionistas, señores Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo (Accionista 125 Acciones), Eguiguren Riofrio Gonzalo Rafael (Accionista 125 Acciones), Castillo Carrión Elsa Beatriz María del Cisne (Accionista 125 Acciones), Eguiguren Castillo Pedro Nicolás (Accionista 125 Acciones), Eguiguren Castillo María del Cisne (Accionista 125 Acciones), Eguiguren Castillo Julia del Carmen (Accionista 125 Acciones), Eguiguren Castillo David Agustín (Accionista 125 Acciones), Eguiguren Castillo Jorge Luis (Accionista 125 Acciones), y representando a la compañía TOTALIFE S. A. como Representante Legal al señor Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo, constituyéndose así la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto se constituye en junta universal para tratar el siguiente asunto y orden del día:

- **APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**
- **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- **RESOLUCION SOBRE RESULTADOS**

Preside la sesión el señor Eguiguren Castillo Pedro Nicolás y en Secretaría actúa el Gerente General señor Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas quince minutos, declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: La Presidencia pone a consideración de la Sala los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012 con un estado de resultado positivo obteniendo una Utilidad antes de distribución a empleados de \$ 25.689,73 USD , Luego de analizarlos varios minutos se los aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: En este punto interviene el señor Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo, en su calidad de Gerente General y expone su informe por el ejercicio económico del año 2012. Indica que en este ejercicio económico logramos ventas por \$ 107.346,04 USD, se continúa Programando la apertura de nuevos mercados para el próximo ejercicio económico, se declara un Resultado positivo al final del Ejercicio económico 2012 por \$25.689,73 USD. Dejando

constancia del inicio de recuperación de inversión hecha en la compañía, aprobamos anexos y declaramos que no hubo cambio en el estado del patrimonio.

TERCER PUNTO: Los socios resuelven aprobar los estados financieros presentados por la Gerencia.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:


Eguiguren Castillo Pedro Nicolás
Presidente


Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo
Gerente General


Eguiguren Burneo Pedro José
Secretario

TOTALIFE S.A.

1) EGUIGUREN CASTILLO SIXTO, REPRESENTANTE LEGAL