

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

TONAREBPAR S.A.

En la ciudad de Quito DM, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2015, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía: JOSE VALLE STOLZ, en su calidad de accionista y representante de TESSIN TRADING L.L.C. como propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

NOMBRE	IDENTIFICACION	ACCIONES	VAL NOMINAL	% ACCIONARIO
JOSE VALLE STOLZ	1702421643	8	1,00	1,00%
TESSIN TRADING L.L.C.	SE-G-00002463	792	1,00	99,00%
TOTAL		800,00		100,00%

Siendo las once horas y quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Sr. JOSE VALLE STOLZ y MAURIZIO VALLE MIRAGLIA quien actúa como Secretario AD-HOC, por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2014.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General y Comisario del ejercicio

Por solicitud del señor Gerente General, el secretario procede a dar lectura de los EEFFs al igual que los informes presentados por el respectivo gerente y comisario. A continuación toma la palabra el señor Gerente General y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEFFs y los informes presentados.

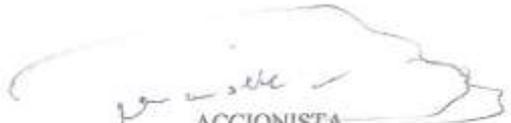
En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- “Declarar conocidos y aceptados los EEFFs e informes de presidente y comisario del ejercicio económico 2014, por parte de la Junta General de Accionistas.”

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta,

una vez elaborada el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas

 <p>JOSE VALLE STOLZ PRESIDENTE DE LA JUNTA</p>	 <p>SECRETARIO AD-HOC</p>
 <p>ACCIONISTA</p>	 <p>ACCIONISTA</p>