ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TONSUPA BOUTLING S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Atacames a los quince dias del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 20:30PM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en las calle 7° s/n, sector San Carlos los accionistas de la compañía **TONSUPA BOUTLING S.A.** instalados en sesión son: 1) CARRION ROBALINO MERCY ALICIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones; 2) HIDALGO CARRION CHRISTIAN ANDRES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros del año 2013
PUNTO DOS: Aprobación de Informes de Representantes legales y Comisario del año 2013

Preside la reunión el Sr. Christian Andrés Hidalgo Carrión, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO,** el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **TONSUPA BOUTLING.**, han presentado los correspondientes estados financieros por el período comprendido entre el 1 de Marzo del 2013 al 31 de Diciembre del 2013; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado que no hay utilidad por que la empresa no ha tenido operaciones comerciales en todo el año fiscal. moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice tales pérdidas.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS,** toma la palabra el presidente y menciona que se encuentran también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario señor **PARODI GRANDA FABIAN ALBERTO** en donde lo más relevantes son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía **TONSUPA BOUTLING S.A.**.; la moción que es puesta a consideración de la Junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** a la brevedad posible, para lo cual se lo autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 21:40PM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretaria de la junta que lo certifica.

Sra. Mercy Alicia Carrión Robalino
GERENTE Y SECRETARIA

Sr. Christian Andrés Hidalgo Carrión
PRESIDENTE

Fontinella.blue

TONSUPA BOUTLING S.A.

RUC. 0891738374001

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TONSUPA BOUTLING S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

Capital Social: **$ 800,00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES).**

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar cada una.

ACCIONISTAS	**No de ACCIONES**	**F I R M A S**
Carrión Robalino Mercy Alicia	**400.00**	
Christian Andrés Hidalgo Carrion	**400.00**	
TOTAL DE ACCIONES	**800.00**	

Sra. Mercy Alicia Carrion Robalino
GERENTE Y SECRETARIA

Sr. Christian Andrés Hidalgo Carrion
PRESIDENTE