

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TONSINSELIC SA.  
CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Colina de los Ceibos Manzana 21 Solar 09 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TONSINSELIC SA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Pasos Rodríguez Mauricio Andrés propietario de Setecientos Noventa y Dos acciones (792), la Señora Isabel Inés Rodríguez de Pasos propietaria de Ocho acciones (8). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Sr. Mauricio Pasos Rodríguez, y actúa el Sr. Pasos Bejarano Tarcisio de Jesús en calidad de Gerente General de la empresa y Secretario de esta Junta. El Secretario constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2014; **SEGUNDO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014; **TERCERO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014; **CUARTO.-** Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los Informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de TONSINSELIC SA, **RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobar el Nombramiento de Comisario del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2014; **SEGUNDO.-** Aprobar los estados financieros de TONSINSELIC SA. correspondientes al ejercicio económico del año 2014; **TERCERO.-** Aprobar el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014; **CUARTO.-** Aprobar los informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014; **QUINTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas. F. Mauricio Pasos Rodríguez, Presidente y accionista; F. Pasos Bejarano Tarcisio de Jesús, Secretario y Gerente General; F. Isabel Inés Rodríguez de Pasos, accionista

Guayaquil, 28 de Agosto de 2015

*Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de TONSINSELIC SA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.*

**Pasos Bejarano Tarcisio de Jesús**  
Secretario