

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: TOACEV SA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Portoviejo, a los catorce días del mes de marzo del dos mil dieciseis, siendo las quince horas, se reúnen los accionistas de la compañía denominada: TOACEV S.A.. CEVALLOS ALAVA DIANA GABRIELA propietario de 4000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, CEVALLOS ALAVA DIANA SELENA propietario de 14000 acciones ordinarias y LOOR MACIAS NEXAR OMAR propietario de 4000 nominativas de UN DÓLAR cada una. Encontrándose representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, SELENA CEVALLOS ALAVA y como secretario GABRIELA CEVALLOS ALAVA inmediatamente el presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del día:

**PRIMER PUNTO:** Resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015

**SEGUNDO PUNTO:** Leer los informes de Gerente del año 2015

**TERCER PUNTO:** Leer el informe del Comisario del año 2015

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que le secretario de la junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones y por secretaria se procede a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: **PRIMER PUNTO:** fueron leídos y aprobados los estados financieros del año 2014, **SEGUNDO PUNTO:** la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas aprueba el informe de labores del Gerente General y **TERCER PUNTO:** la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas aprueba el informe de labores del Comisario.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso, para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionista los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por el secretario se da la lectura a esta acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las dieciséis horas.

GABRIELA CEVALLOS ALAVA  
Secretario de la Junta

SELENA CEVALLOS ALAVA  
Presidente de la Junta