ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOCALOR S.A. CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día uno de Abril del año dos mil quince, en el local social de la compañía, comparecen los accionistas, **VLADIMIRO DAVID ALVAREZ ROCA**, propietario de SETECIENTAS acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **ANDREA DE FATIMA BAQUERIZO FRANCO** propietaria de CIEN acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja especial constancia de que el capital suscrito y pagado de la compañía asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DÉ AMÉRICA (US $800,00).-** Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: **UNO) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-** Dirige la reunión como Presidente Ad hoc de la junta el señor Sergio Iván Cruz Vera, y actúa como Secretario de la Junta el señor Vladimiro Álvarez Roca. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado y habiendo decido previamente las accionistas constituirse en Junta General Universal, estando de acuerdo en el punto único a tratarse y habiéndose dejado constancia, por parte del Secretario de la Junta, de que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente Ad hoc de la Junta declara legalmente instalada esta Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TOCALOR S.A.,** que se reúne sin el requisito de la convocatoria en base a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Acto seguido la Junta pasa a tratar el **PUNTO UNICO** del orden del día, para lo cual toma palabra el Presidente de la Junta de la compañía señor Sergio Iván Cruz Vera y manifiesta la necesidad de **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, luego de las deliberaciones pertinentes aprobó los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año dos mil catorce de la compañía, habiéndose resuelto el punto único motivo de la celebración de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual es leída a los presentes, Para constancia de lo cual, firman los accionistas concurrentes a la sesión, en unidad de acto con el Presidente de la Junta, y con el Secretario de la Junta que certifica. –

Andrea Baquerizo

ANDREA DE FATIMA BAQUERIZO FRANCO
ACCIONISTA

SERGIO IVAN CRUZ VERA
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

VLADIMIRO ALVAREZ ROCA
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA