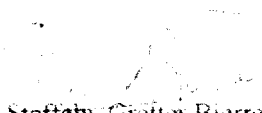


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TOQ C.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

- En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo la nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en la Cdla. Lomas de Urdesa calle Gran Vía # 1, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Sr. Carlos Eduardo Lingg Toledo por sus propios derechos propietario de seiscientos acciones, y la Srta. Steffany Grette Bjerre Real por propios derechos propietaria de doscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan el total del capital social pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía Toq C.A., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2016; 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del 2016; 4) Elegir al Comisario de la Compañía; y 5) Resolver sobre la situación de la compañía. Preside la sesión el Sr. Carlos Eduardo Lingg Toledo y actúa como Secretaria la Srta. Steffany Grette Bjerre Real. El Sr. Presidente solicita a la Srta. Secretaria verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad el capital social para declarar instalada la Junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declarar legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión. Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones manifestadas por el Sr. Presidente, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad resuelve: 1) Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía por el periodo económico del año 2016; 2) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el periodo económico del año 2016; 3) Aprobar el informe de la Sra. Comisario de la compañía correspondiente al año 2016; 4) Elegir a la Sra. Mónica Helen Espinoza García como comisario de la compañía; 5) Hacer todo lo necesario para que la compañía labore en el año 2017. No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus terminos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes: Carlos Eduardo Lingg Toledo Presidente de la Junta-accionista, la Srta. Steffany Grette Bjerre Real secretaria accionista. Certifico que la presente acta es fiel copia de su original - Guayaquil Marzo 15 del 2017


Steffany Grette Bjerre Real
Secretario de la Junta
C.I. # 0914011291