

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TOBAK S.A.", CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, siendo el doce de marzo del dos mil dieciséis, a las diez y media horas, en el local que se encuentra en el Parque Empresarial Colón ubicado en Ciudad Colón Av. Jaime Roldos S/N, Mezzanine, oficina No.5, se reúnen los accionistas de la compañía "TOBAK S.A." a saber: la compañía STRATOS BUSINESS S.A.", debidamente representada por su Apoderado, Arquitecto Andrés Iturralde Iturralde con 19.800 acciones y la Lcda. Michelle Iturralde Iturralde, como propietaria de 200 acciones ordinarias o nominativas, liberadas y de un valor de \$0,04 cada una. También se encuentran presentes el ingeniero Luis Iturralde Mancero, Gerente de la compañía y la señora Lucia Nacipucha Zumba, Comisaria.

Preside la sesión como Presidente Ad-hoc la Lcda. Michelle Iturralde Iturralde; y, actúa como Secretario, el señor ingeniero Luis Iturralde Mancero, Gerente de la compañía.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de \$800,00 y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, los accionistas de la compañía "TOBAK S.A." han consentido en constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, así como en conocer los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente y por la Comisaria de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015 y dictar las resoluciones respectivas;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2015; y,
- 3.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2015.
- 4.- Asuntos Varios.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual la Presidente Ad-hoc, autoriza que la Secretaría entregue a los accionistas copia de los informes presentados por el Gerente relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2015, así como el informe de la Comisaria, señora Lucia Nacipucha. Una vez que los accionistas leyeron dichos documentos, la Junta resuelve de manera unánime aprobarlos en su totalidad.

A continuación el Gerente entrega copia de los respectivos documentos para poner en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015. De manera especial, el Gerente, puso en conocimiento de la Junta que se ha producido una utilidad neta final de \$93.498,42. Una vez que revisaron el contenido de dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta resuelve unánimemente aprobarlos en su totalidad, incluyendo los saldos y movimientos de las cuentas patrimoniales.

Respecto al tercer punto del orden del día, relativo a la resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2015 tal como consta en el informe del Gerente dirigido a la Junta, los Balances y cuentas presentados que muestran que la compañía ha generado

una utilidad neta en el ejercicio económico del 2015, de \$93.498,42, la cual decide dejarla pendiente de distribución.

En el punto Varios, se ratifica a la señora Lucia Nacipucha Zumba como Comisaria de la empresa por unanimidad.

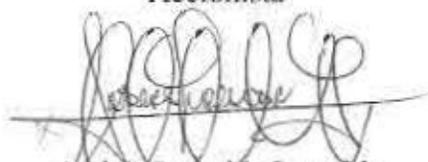
Finalmente, el Secretario incorpora al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual fue firmada por todos en señal de aprobación. La sesión concluye a las once horas y treinta minutos.


Michelle Iturralde Iturralde
Presidente Ad-hoc


Luis Iturralde Mancero
Gerente - Secretario

p. STRATOS BUSINESS S.A.
Accionista


Andrés Iturralde Iturralde
Apoderado


Michelle Iturralde Iturralde
Accionista


Lucía Nacipucha Zumba
Comisario