

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA TOSICO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de septiembre del dos mil dieciséis, en las oficinas ubicadas en la calles Bálsamos Sur 104 y V.E.Estrada, planta baja, siendo las trece y quince, se reúnen los accionistas de TOSICO S.A. señores: ARAY CORNEJO ANGELA, propietario de 80 acciones; y HEREDEROS DE BARRIGA PLAZA MARIA GUADALUPE., propietario de 720 acciones; para tratar el siguiente punto del día : 1.-Aprobación de los balances de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

La presidencia solicita que por Secretaria se verifique el quórum, quien manifiesta se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
ARAY CORNEJO ANGELA	80	80.00
HEREDEROS DE BARRIGA PLAZA MARIA GUADALUPE	720	720.00
	800	800,00

Los accionistas de la Compañía, dueños del cien por ciento del paquete accionario de la misma, dejan expresa constancia de que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, suscriben la presente acta, comprobando el quórum legal, el presidente declara legalmente instalada la sesión.


Acto seguido el Presidente somete a consideración el punto del orden del día, 1.- Informe de los Balance de los año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Por secretaria se procede a leer los puntos del orden del día, para la cual la Junta luego de cortas deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobarlo.

La presidencia concede un receso de veinte minutos, para que secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta, secretaria procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin cambio alguno.

La presidencia levanta la Junta General Universal de Accionistas, a las quince horas.


MARIA MERCEDES CORNEJO BARRIGA
PRESIDENTE


IVONE SORIA
Secretaria Ad-hoc