

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOCAIMA
S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece a las diez horas, en las oficinas situadas en la calle séptima 111 e/av. Central y Av. Guayas se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía TOCAIMA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: ENRIQUE AUCAR DACCACH, por sus propios derechos propietario de 1.199 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1.199 votos; y, JEANETTE RENDON VILLACIS, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar, pagadas 100% de su valor y con derecho a 1 voto.

Preside la sesión el Arq. Enrique Aucar Daccach, y actúa como Secretario el Arq. Enrique Aucar Daccach.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es MIL DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.*
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2012.*
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2012.*
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012.*

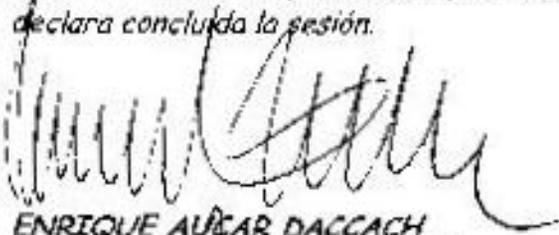
El Presidente y secretario consta el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

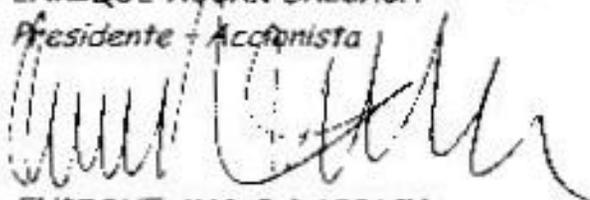
- 1.- Aprobar las cifras que presentan los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.*
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2012.*
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2012.*

4.- Aprobado que durante el ejercicio económico del 2012, la compañía no tuvo actividad comercial, por lo cual no refleja resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, éste es aprobado y suscrito unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 11h30, la Presidencia declara concluida la sesión.



ENRIQUE AUCAR DACCACH
Presidente - Accionista



ENRIQUE AUCAR DACCACH
SECRETARIO