

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE TOLCESE S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el martes 30 de Abril del año dos mil trece, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cdla Urdesa Central calle Circunvalacion y Jiguas, los Socios de la Compañía TOLCESE S.A. a saber: Bresciani Terrones Ursula Yolanda y Darneval Bresciani Andres Eduardo Gerente General, de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los Socios la revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2012 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Darneval Bresciani Andres Eduardo. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y ésta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.


Bresciani Terrones Ursula Yolanda
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Darneval Bresciani Andres Eduardo
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE TOLCESE S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Bresciani Terrones Ursula Yolanda | 25% |
| Darneval Bresciani Andres Eduardo | 25% |