

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

En la Ciudad de Guayaquil, el miércoles 30 de Abril del año dos mil catorce, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, en la ciudad de Guayaquil en la calle Ordesa en las calles Circunvalación Sur 4006 y Jiguas, los accionistas de la Compañía **TOLCESE S.A.**, a saber: Bresciani Terrones Ursula Yolanda, Damerval Bersciani Andres Eduardo Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIIF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2013 moción que es puesta en consideración de la Junta.

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

No habiendo otro asunto que tratar, la 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 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



Damerval Bersciani 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
TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

Bresciani Terrones Ursula Yolanda	25%
Damerval Bersciani Andres Eduardo	75%