

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TOLCESE S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2017.-**

En la Ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de Abril del año 2017, a las catorce horas en el local de la compañía ubicada en la ciudadela Urdesa, calles Circunvalación Sur 1106 y Jiguas, de esta Ciudad, se reúnen los Accionistas de la Compañía TOLCESE S.A., Accionista 1, **Úrsula Yolanda Bresciani Terrones**, propietaria de doscientas (200) acciones y el Accionista 2, **Andrés Eduardo Damerval Bresciani**, propietario de seiscientas (600) acciones; las mismas que totalizan ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas por un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose la totalidad del Capital Social de la Compañía, las Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como PRESIDENTE de la Junta la Accionista señora **Úrsula Yolanda Bresciani Terrones**, y como SECRETARIO el Accionista **Andrés Eduardo Damerval Bresciani**, de la Junta General de Accionistas, quienes expresan que dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los Accionistas deciden tratar el siguiente Orden del día:

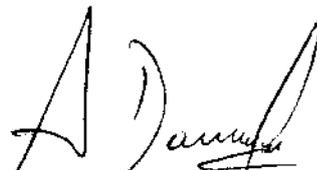
UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación – Estado de Resultados – Informe de Gerente – Informe de Comisario, etc.) correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016, Activo US\$ 800.00; Pasivo \$ 0.00 y Patrimonio US\$ 800.00, así mismo si hubiere lugar la participación de los trabajadores, pago del Impuesto a la Renta y la Distribución de la Utilidad a los Accionistas.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción e impresión de la presente Acta, luego de la cual, es leída a los Accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad el único punto tratado “Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016”, los Accionistas suscriben en unidad de acto sin modificación alguna, se levanta la sesión a las quince horas del día veinticuatro de Abril del año 2017, certificada por la Presidente y el Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en su orden.



URSULA Y. BRESCIANI TERRONES
Accionista - Presidente de la Junta



ANDRES E. DAMERVAL BRESCIANI
Accionista – Secretario de la Junta