

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TOLCESE S.A.**

**CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la Urdesa Central circunvalación Sur 1106 y Jiguas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TOLCESE S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **PATIÑO GALAN LUIS MIGUEL**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos; y,
- B. **TORRES PALOMINO MAYRA ALEJANDRA**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos.

Como el accionistas concurrente representa la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **PATIÑO GALAN LUIS MIGUEL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **TORRES PALOMINO MAYRA ALEJANDRA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta,

manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **ING. C.P.A. REYESDEL PEZO FRANKLIN** y revisados por el **Comisario ECON. VILLONTOMALA JORGE**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) PATIÑO GALAN LUIS MIGUEL. - F) TORRES PALOMINO MAYRA ALEJANDRA.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 23 de abril del 2019.

LUIS MIGUEL PATINO GALAN  
Firmado digitalmente  
por LUIS MIGUEL  
PATINO GALAN  
Fecha: 2020.06.30  
15:16:33 -05'00'

**PATIÑO GALAN LUIS MIGUEL  
PRESIDENTE  
TOLCESE S.A.**