

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA TOBIBENGUZ C.A., CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el 3 de Marzo del año dos mil quince, a las nueve de la mañana se reúnen en el domicilio de la Empresa, situado en Santa Elena entre Victor Manuel Rendón y nueve de Octubre N.813, los Señores Tobias Giovanni Guzmán Galarza, en calidad de Gerente General y accionista propietario de 2.000 acciones de 20 dólar cada una; y Tobias Benjamín Guzmán en calidad de Presidente Paucar como accionista propietario de 2.000 acciones de 20 dólar cada una.

Preside la sesión el señor Tobias Guzmán Galarza Presidente de la misma y como secretario el señor Tobias Guzmán Paucar como secretario quien a petición del Presidente de la Junta constata el quórum y determina previa la formación de la lista de asistentes, que están presente la totalidad del capital suscrito para conocer y resolver el orden del día de los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Cia. Exportadora Tobibenguz C.A. año 2014.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Cia. Exportadora Tobibenguz C.A. año 2014.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Cia. Exportadora Tobibenguz C.A. año 2014.

Como primer orden del día, el presidente menciona realizar la revisión y aprobación de los Estados Financieros iniciales los mismos que constan con sus respectivos anexos, en el año 2014, luego de lo cual los accionistas deciden aprobarlos. Como segundo orden conocer y aprobar el Informe del Gerente General. Una vez revisados y analizados por la Junta de Accionistas, proceden a aprobarlos. El tercer orden del día es conocer y aprobar el informe del Comisario el cual es aceptado por unanimidad de los presentes.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede diez minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión contando con la presencia de todos los concurrentes, se dio lectura al acta, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por lo que se declara concluida la sesión a las 11h00, firmando para constancia de los presentes f) Tobias Guzmán Galarza, Presidente de la Junta y accionista f) Tobias Guzmán Paucar como Secretario de la Junta y Accionista.

Certifico que es fiel copia de su original al cual me remito cuando fuere necesario.



Tobias Guzmán Galarza
Presidente de la Junta



Tobias Guzmán Paucar
Secretario de la Junta