

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA TOBIBENGUZ C.A., CELEBRADA EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, al tercer día del mes de abril del año dos mil diez y siete, a las 12H00, en la oficina de la Compañía, ubicada en Guayaquil Av. Rodríguez Chávez Ciudad Colon, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía EXPORTADORA TOBIBENGUZ C.A., El Señor GUZMAN GALARZA TOBIAS GIOVANNY Gerente general y Accionista de la Compañía EXPORTADORA TOBIBENGUZ C.A. y propietario de 12,000 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una del capital de la compañía, la Señora. JARAMILLO LLERENA ESTEFANIA ALEXANDRA propietario de 9,800 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD\$ 1,00. Cada una la Señora. MENA MOREIRA CARLA GRACIELA propietario de 1,100 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, la Señora MOREIRA ZAMBRANO IRIA MARINA propietario de 1,100 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USD\$ 24,000 y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2016.

2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016.

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2016

Primer Punto: Aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2016.

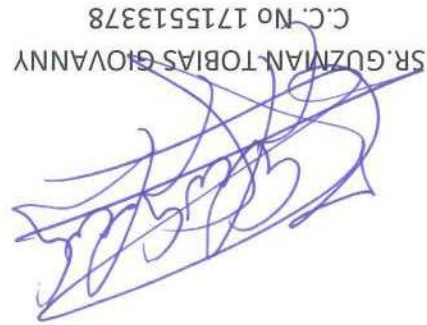
Preside la sesión el señor: GUZMAN GALARZA TOBIAS GIOVANNY Gerente general y Accionista de la Compañía TOBIBENGUZ C.A.; quien fue designado para la Junta, y actúa de Secretario la Señora. JARAMILLO LLERENA ESTEFANIA ALEXANDRA. La secretaria constata el quórum reglamentario y se procede a formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad

A continuación, y para tratar el Primer Punto del orden del día, el señor Gerente General informa que el Balance General, el Balance de Comprobación, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2016. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2016 y proceden aprobar con unanimidad.

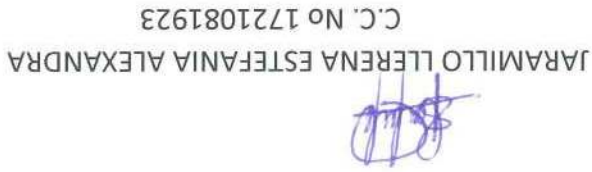
Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2016.
Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra el CPA LOZANO ZUNIGA HOLGER NAVITH quien actúa como Comisario de la Compañía EXPORTADORA TOBIBENGUZ C.A., quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

Tercer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerencia año 2016.
Para tratar el Tercer Punto del orden del día, toma la palabra el Señor GUZMAN GALARZA TOBIAS GIOVANNY Gerente general y Accionista de la Compañía EXPORTADORA TOBIBENGUZ C.A., quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la gerencia General consulta a los Accionistas, si tienen alguna observación. Los Accionistas, indican estar de acuerdo con el informe de Gerencia y proceden aprobar con unanimidad.

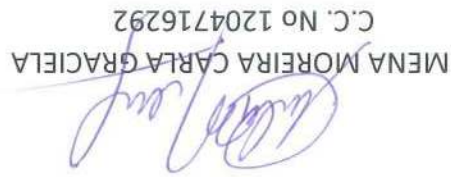
SR.GUZMAN-TOBIAS GIOVANNY
C.C. No 1715513378



JARAMILLO LLERENA ESTEFANIA ALEXANDRA
C.C. No 1721081923



MENA MOREIRA CARLA GRACIELA
C.C. No 1204716292



MOREIRA ZAMBRANO IRIA MARINA
C.C. No 0501899470

