

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA TOHLOS S.A.**

Machala, 29 de Marzo del 2017

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las dieciséis horas del día veintinueve días del marzo del dos mil diecisiete, en el local social de la **CONSTRUCTORA TOHLOS SA.** Situado en la Vía a la Primavera Km 1 s/n, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: Señor Anibal Wilfrido Gia Vacacela con 400 acciones de \$1.00 cada una, Señor Ariel Steven Vacacela Zari con 400 acciones de \$1.00 cada una, el Señor Froilan Antonio Vacacela Gia con 2800 acciones de \$1.00 cada una y la señora Luz Sandra Zari con 400 acciones de \$1.00 cada una. De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de CUATRO MIL (\$4000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta ordinaria, está precedida como Presidente Señor Froilan Antonio Vacacela Gia y actúa como secretario el Señor Anibal Wilfrido Gia Vacacela. El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Señor Anibal Wilfrido Gia Vacacela. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señor Anibal Wilfrido Gia Vacacela con 400 acciones de \$1.00 cada una, Señor Ariel Steven Vacacela Zari con 400 acciones de \$1.00 cada una, el Señor Froilan Antonio Vacacela Gia con 2800 acciones de \$1.00 cada una y la señora Luz Sandra Zari con 400 acciones de \$1.00 cada una, una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. -INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO. - INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.** - Toma la palabra el Señor Anibal Wilfrido Gia Vacacela y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo

aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO** la Ingeniera Gloria Tandazo Yaguana lee su informe en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un **receso** para la **elaboración del acta respectiva**.....Reinstalada

la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 18 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario **QUE CERTIFICA.** f) Sr. Aníbal Wilfrido Gia Vacacela. - **SECRETARIO.** f) Sr. Froilan Antonio Vacacela Gia. - **PRESIDENTE.**

Sr. Froilan Antonio Vacacela Gia
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Anibal Wilfrido Gia Vacacela.
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Ariel Steven Vacacela Zari
ACCIONISTA

Sra. Luz Sandra Zari
ACCIONISTA