

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TOMOSYR CIA LTDA.**

En el D.M. de Quito, a los veintiocho días del mes de Mayo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas, ubicada en la calles Ascázubi y Av. 10 de Agosto, Clínica Moderna en esta ciudad de Quito, se instalan en sesión los socios accionistas integrados por: Dr. Hernán Arturo Zurita Orrego, Sra. María Isabel Yerovi Santos, Dr. Paul Gabriel Dueñas Villacís y el Dr. Líder Arcenio Chávez Franco, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionista, de conformidad con lo expuesto en el art 238 de la ley de Compañías.

Preside la Junta, el Dr. Juan Carlos Vallejo, actuando como Secretario y el Dr. Hernán Zurita en calidad de Presidente.

El presidente dispone que se forme la lista de los accionistas, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	N. DE ACCIONES
AVALOS CUADRADO MARIA PAULINA	120
CHAVEZ FRANCO LIDER ARCENIO	480
DUEÑAS VILLACIS PAUL GABRIEL	480
VALLEJO ROJAS SERGIO SEGUNDO	480
YEROVI SANTOS MARIA ISABEL	480
ZURITA ORREGO HERNAN ARTURO	960
TOTAL	3000

Presente la totalidad del capital de la compañía, el Presidente, propone que se constituya en Junta General Universal de Accionista, con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Conocer y aprobar los Balances y Estados Financieros de la compañía, correspondiente al año 2017.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones.

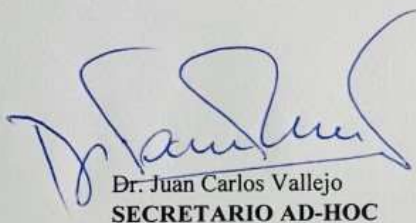
1. Aprobar, por unanimidad, tanto Balances, como Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
2. Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las doce horas.

Para constancia firman:



Dr. Juan Carlos Vallejo
SECRETARIO AD-HOC



Dr. Hernán Zurita
PRESIDENTE