

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TONISA S.A. CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 31 DE MARZO DEL 2012.

En Guayaquil, hoy día sábado 31 de marzo del 2012 a las 15:00 horas en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el km. 8 ½ de la vía a Daule, La Prosperina, Calle Tercera s/n, entre Avenidas Doce y Trece, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas de TONISA S.A., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía de la aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) en este año de transición.

Preside la Junta el titular señor José Aníbal Merino Burbano, y actúa de Secretaria la suscrita Gerente General señora Miriam Elizabeth Abad Santander. Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene y el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista, se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria de esta Junta, se manda a agregar al Expedientes de Actas. Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto materia de la presente reunión. Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de las NIIF's en este año de transición, y en consecuencia por unanimidad procede a aprobar dicho informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de las NIIF's.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 16:00 horas.

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 16:30 horas, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad firmando como constancia todos los concurrentes f.) Licenciado JOSE ANÍBAL MERINO BURBANO, f.) señora MIRIAM ELIZABETH ABAD SANTANDER. Abogado JOSE FERNANDO MERINO ABAD, señorita EMILIA CAROLINA MERINO ABAD, señor JOSÉ DANIEL MERINO ABAD.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 31 de marzo del 2013


Miriam Elizabeth Abad Santander
GERENTE GENERAL - SECRETARIA