

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TONISA S.A ,
CELEBRADA EL DÍA LUNES 31 DE MARZO DEL 2014.**

En Guayaquil, hoy día lunes 31 de marzo del 2014 a las 15:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en Km. 8 ½ vía a Daule “La Prosperina” , Calle Tercera entre la Avenida 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 estados financieros (*Balance de Situación, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Caja y Estado de Cambios en el Patrimonio*) de la compañía, preparados de conformidad con las normas contables vigentes.

Preside la Junta el titular señor Licenciado José Aníbal Merino Burbano y actúa de Secretaria la suscrita como 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 ésta lista, se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria de ésta Junta, se manda a agregar al Expediente 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 estados financieros de la compañía con la aplicación de las normas contables vigentes, y en consecuencia por unanimidad proceden a aprobar dicho informe sobre los estados financieros de la compañía.

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

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar ésta 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 José Aníbal Merino Abad, f.) Señora Miriam Elizabeth Abad Santander, f.) Abogado José Fernando Merino Abad, f.) Señora Emilia Carolina Merino Abad, f.) Señor José Daniel Merino Abad.

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

Guayaquil, 31 de marzo del 2014



Miriam Elizabeth Abad Santander
Gerente General - Secretaria