

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TONISA S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES 31 DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil, hoy día martes 31 de marzo del 2015 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 estados financieros de la compañía por el ejercicio económico - año 2014, preparados sobre la base de las normas contables vigentes en el Ecuador.

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 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 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 estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico - año 2014, con la aplicación de las NIIF's, y en consecuencia por unanimidad proceden a aprobar dicho informe.

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 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 2015



Miriam Elizabeth Abad Santander
GERENTE GENERAL - SECRETARIA