

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "IMPORTADORA TORRE FUERTE TOFUER S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las trece horas en la Oficina ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa 1830 y Ayacucho, se reúnen los accionistas de IMPORTADORA TORRE FUERTE TOFUER S.A., la Sra. Tcnol. ALLINSON DANNA NARANJO ARAUJO, propietario de cuatrocientas dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; MONICA ALEXANDRA ARTEAGA NARANJO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, FERNANDO ENRIQUE ARTEAGA NARANJO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, XAVIER OSWALDO ARTEAGA NARANJO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y DANIEL ISRAEL ARTEAGA NARANJO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Cada acción confiere a su propietario el derecho a un voto en las deliberaciones y en proporción al número de acciones del que es propietario.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, éstos deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año. 2018
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2018.

Preside la Junta el titular la Sra. Tcnol, Allinson Danna Naranjo Araujo, Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta actúa el Gerente General el Sr. Abg. Fernando Enrique Arteaga Naranjo.

Se deja constancia que al comisario de la compañía Sr. Abg. CESAR ANTONIO MEJILLONES RODRIGUEZ, con número de cédula 0927723346, con Registro Matricula número 092018749 se lo ha convocado personal e individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.

También se deja constancia que los Informes del Gerente General y del comisario, así como los Estados financieros de la compañía, por el año 2018, han estado a la disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Se instala la sesión y de inmediato toma la palabra el Sr. Abg. Fernando Enrique Arteaga Naranjo y manifiesta a los presentes que en el primer punto del orden del día se debe conocer el Informe que presenta el Gerente General y de ser el caso aprobarlo en este mismo acto, por lo que presenta el Informe del Gerente General y de ser el caso aprobarlo en este mismo acto, por lo que el Secretario de la junta da lectura de dicho Informe el cual luego de breve instante es aprobado por unanimidad.

Al pasar a conocer el segundo punto del orden del día se da lectura del Informe del comisario, el cual luego de breves deliberaciones es aprobado por unanimidad por los presentes.

Siguientemente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día que habla de la aprobación de los Estados financieros del año 2018, los cuales luego de ser analizados por los presentes se aprueban por unanimidad.

Por no haber asunto pendiente que tratar la junta entra en breve receso para la redacción del Acta, reinstalada con la asistencia de las mismas personas que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión, se da lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad, sin cambios y en todas sus partes. El Presidente de la junta dispone que se forme el expediente de la junta esto es que se incorpore el listado de los asistentes a la junta y la copia certificada del Acta. Cuando son las dieciséis horas, se levanta la sesión y para constancia suscribe el Presidente de la junta, los Accionistas y el suscrito Gerente General Secretario que certifica. F) Sra. Tcnol. ALLINSON DANNA NARANJO ARAUJO, PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) Sr. Abg. FERNANDO ENRIQUE ARTEAGA NARANJO, GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente es fiel copia de su original el Libro de Actas de Juntas General de Accionistas de IMPORTADORA TORRE FUERTE TOFUER S.A., que está bajo mi custodia y al cual me remito.

Guayaquil, 31 de enero del 2019.



Abg. FERNANDO ENRIQUE ARTEAGA NARANJO
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE IMPORTADORA TORRE FUERTE TOFUER S.A. CELEBRADA EN
GUAYAQUIL, EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019.-

| | | | |
|---|-----|---------|-----------|
| Sra. Tenol. Allinson Danna Naranjo Araujo | 416 | \$ 1.00 | \$ 416.00 |
| Sr. Abg. Fernando Enrique Arteaga Naranjo | 96 | \$ 1.00 | \$ 96.00 |
| Srta. Abg. Mónica Alexandra Arteaga Naranjo | 96 | \$ 1.00 | \$ 96.00 |
| Sr. Xavier Oswaldo Arteaga Naranjo | 96 | \$ 1.00 | \$ 96.00 |
| Sr. Daniel Israel Arteaga Naranjo | 96 | \$ 1.00 | \$ 96.00 |

TOTAL \$ 800.00

Guayaquil, 31 de Enero del 2019

Lo Certificamos:



ALLINSON DANNA NARANJO ARAUJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



FERNANDO ENRIQUE ARTEAGA NARANJO
SECRETARIO DE LA JUNTA