

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS TOALSI S.A.**

En Guayaquil, a los 20 días del mes de febrero del 2019, siendo las 11:00 horas en el domicilio social, en la calle Av. Benjamin Carrion, 218 y Dr. Emilio romero, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **TOALSI S.A.**, bajo la representación del gerente general **TOVAR SANCHEZ GUSTAVO ADOLFO** y demás accionistas dan por iniciado la junta.

**I. ACCIONES PRESENTES**

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

- **TOVAR SANCHEZ GUSTAVO ADOLFO**, titular de 400 acciones;
- **ALVARADO VARGAS DANIELLA ALEJANDRA**, titular de 400 acciones;

El gerente general deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

**II. INSTALACION DE LA JUNTA**

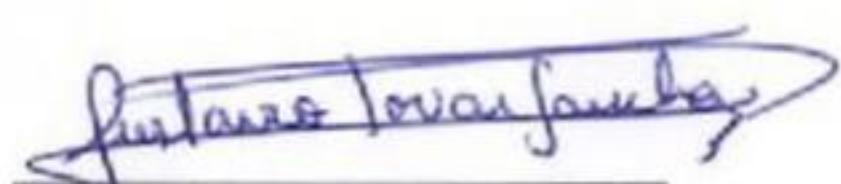
Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y  
ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**

La administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma.

Para el ejercicio 2019, se recomienda continuar con las mismas políticas a fin de continuar con el crecimiento de la empresa. Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente.



Tovar Sánchez Gustavo

Gerente General

C.C. # 0926111584