

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TOMINCA S.A
CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Diciembre de dos mil dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **AV LAS LOMAS # 326 INTERSECCION CUARTA A DOS CUADRAS DE CABINA CLARO** en la provincia de Guayaquil se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA TOMINCA S.A.**, con la concurrencia de:

- A. GIOVANI FERNANDO ZUNINO GONZALEZ**, propietario de **VEINTI DOS CON VEINTI CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **VEINTI DOS CON VEINTI CUATRO** Votos.
- B. ZUNINO GONZALEZ ALFREDO ANTONIO**, propietario de **VEINTI DOS CON VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **VEINTI DOS CON VEINTE** Votos.
- C. ZUNINO GONZALEZ ELIZABETH**, propietaria de **VEINTI DOS CON VEINTI CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **VEINTI DOS CON VEINTI CUATRO** Votos.
- D. ZUNINO GONZALEZ GINO FABIAN MAGNO**, propietario de **VEINTI DOS CON VEINTI CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **VEINTI DOS CON VEINTI CUATRO** Votos.
- E. ZUNINO GONZALEZ JAIME FORTUNATO**, propietario de **VEINTI DOS CON VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **VEINTI DOS CON VEINTE** Votos.
- F. ZUNINO GONZALEZ JOSE** propietario de **VEINTI DOS CON VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **VEINTI DOS CON VEINTE** Votos.

G. ZUNINO GONZALEZ LUCCIANA CORALIA, propietaria de **VEINTI DOS CON VEINTI CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **VEINTI DOS CON VEINTI CUATRO** Votos.

H. ZUNINO GONZALEZ MAYRA, propietaria de **VEINTI DOS CON VEINTI CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **VEINTI DOS CON VEINTI CUATRO** Votos.

I. ZUNINO GONZALEZ SANTIAGO MARCELO, propietario de **VEINTI DOS CON VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **VEINTI DOS CON VEINTE** Votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Sr. **ZUNINO GONZALEZ GIOVANI FERNANDO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Sr. **ZUNINO GONZALEZ ALFREDO ANTONIO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) GIOVANI FERNANDO ZUNINO GONZALEZ. - F) ZUNINO GONZALEZ ALFREDO ANTONIO. F) ZUNINO GONZALEZ ELIZABETH. F) ZUNINO GONZALEZ GINO FABIAN MAGNO. F) ZUNINO GONZALEZ JAIME FORTUNATO. F) ZUNINO GONZALEZ JOSE. F) ZUNINO GONZALEZ LUCCIANA CORALIA. F) ZUNINO GONZALEZ MAYRA F) ZUNINO GONZALEZ SANTIAGO MARCELO.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 28 de Diciembre del 2018.

ATENTAMENTE.



Ing. GIOVANI ZUNINO GONZALEZ
CC.1801628924
TOMINCA S.A