

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TONFALIA S.A,

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles General Córdova 636 y Luis Urdaneta, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía TONFALIA S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Socio: Cuotas:	Representado por o por sí mismo:	Número	de
_ 0904139623 _	Herrera Valdivieso Luis _	_____	400 _
_ 0902353218 _	_Herrera Valdivieso Heriberto _	_____	400 _
_____	_____	_____	_____

Representada por el señor Herrera Valdivieso Luis en su calidad de representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta. El señor Herrera Valdivieso Luis, por su propios y personales derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una

El señor Herrera Valdivieso Heriberto en su calidad de presidente, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta. El señor Herrera Valdivieso Heriberto, por su propios y personales derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Señor Herrera Valdivieso Heriberto en su calidad de presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa al señor Herrera Valdivieso Eulogio como secretario Ad-Doc de Junta.

Por intermedio de secretario se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 5 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TONFALIA S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día viernes 08 de marzo del 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en las calles calles General Córdova 636 y Luis Urdaneta, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016,
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016.
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2017.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2016, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía no ha tenido movimientos durante el ejercicio fiscal 2016.

4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2017

Se designa a la Cpa Jessiett Vicky Lozano Zuñiga comisario de la compañía TONFALIA S.A. para el año 2017



EULOGIO ANGEL HERRERA VALDIVIEZO
C.C. 090041009-3
SECRETARIO



LUIS GUILLERMO HERRERA VALDIVIESO
C.C. 090413962-3
GERENTE GENERAL