ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TILESTONI S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2016, a las 10h30, en el domicilio de la Compañía **TILESTONI S.A.,** ubicado en la ciudadela Los Ceibos, calle Av. Segunda, numero 608 se reúnen los siguientes accionistas.

Compañía HOLDING H&J S.A.**,** en su calidad de Accionista propietaria de mil novecientas acciones de un dólar Americano cada una; Sra. Jaramillo Arguello Margarita Matilde**,** en su calidad de Accionista propietaria de cien acciones de un dólar Americano cada una, dando un total de dos mil acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los accionistas presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015;

2.- El Informe de Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2015;

3.- Distribución de los Beneficios Sociales.

4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2015.

Actúa como Presidenta de la Junta su titular Sra. Jaramillo Arguello Margarita Matilde y como Secretario de la Junta el Sr. Ing. David Enrique Pazmiño Campos. El Secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas elaboró la lista con los accionistas presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que se agrego al expediente de esta Junta. La presidenta de la Junta, constatando la presencia en su totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, reitero el deseo de sus accionistas de constituirse en Junta General Universal de Accionistas procedió a declarar formalmente instalada la Junta, solicitando al Secretario someta a consideración de los accionistas presentes el orden del día, el mismo que es aprobado.

Luego de leído el orden del día se procede a continuación a:

1. Se procede a conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2015, los mismo que son aprobados por mayoría y unanimidad.
2. Dar lectura de los informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que se aprueban.
3. Por último la Sra. Jaramillo Arguello Margarita Matilde propone se nombre como Comisario al Econ. Erwin Pazmiño Campos, la sala acoge la sugerencia y lo nombra como Comisario para el ejercicio 2015.

Finalmente la Presidenta manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías Anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías, articulo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. El secretario, en cumplimiento de dicha obligación complementaria, deja constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) Lista de Asistentes y número de acciones que representan, b) Copia Certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar la Presidenta de la sesión declara un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación.

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de TILESTONI S.A. a los que me remito de ser necesario, Guayaquil, Marzo 25 del 2016

Jaramillo Arguello Margarita Matilde
Presidenta-Accionista

Hidalgo Jaramillo Isabel Margarita
Representate HOLDING H&J S.A.

David Enrique Pazmiño Campos

Secretario de la junta