

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TOLEPU S.A." CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 26 de marzo del año dos mil diecinueve a las 9h30, en el edificio de Torres y Torres inmueble ubicado en calle Rosavin Solar 6 y la Mz 53 de la calle Cobre ubicado en la Vía a Daule de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **TOLEPU S.A.** El Sr. Pedro Rafael Torres Alaña propietario de 7.310 acciones; el Ing. Pablo David Torres Alaña propietario de 5.968 acciones, la señora Raquel Magdalena Paz Iglesias propietario de 1.492 acciones y la Señora Ivone Elizabeth Stambulis Velez propietaria de 150 acciones quien comparece mediante video conferencia; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Ing. Pablo David Torres Alaña y como Secretario el señor Pedro Rafael Torres Alaña, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

- 1. Aprobación de los estados Financieros del año 2018.**
- 2. Pagar el Impuesto a la Renta de \$.43.051,16**
- 3. Pagar el 15% de la Participación a trabajadores de \$29.341,61**
- 4. Las utilidades netas del año 2017 por el valor de \$.100.426.84 que se encuentran como utilidades no distribuidas se distribuirán en el año 2019.**
- 5. Las utilidades netas del año 2018 quedaran en el patrimonio como utilidades no distribuidas.**
- 6. Nombrar a la Lcda. Susana Noriega como Comisario del año 2018.**
- 7. Nombrar a la Compañía Auditores Independientes S.A. GME. como Auditores Externos para el año 2018.**

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Pedro Rafael Torres Alaña, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

1. **Aprobación de los estados Financieros del año 2018.**
2. **Pagar el Impuesto a la Renta de \$.43.051,16**
3. **Pagar el 15% de la Participación a trabajadores de \$29.341,61**
4. **Las utilidades netas del año 2017 por el valor de \$.100.426.84 que se encuentran como utilidades no distribuidas se distribuirán en el año 2019.**
5. **Las utilidades netas del año 2018 quedaran en el patrimonio como utilidades no distribuidas.**
6. **Nombrar a la Lcda. Susana Noriega como Comisario del año 2018.**
7. **Nombrar a la Compañía Auditores Independientes S.A. GME. como Auditores Externos para el año 2018.**

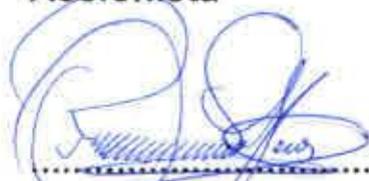
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 10h50.-



.....
Pablo Torres Alaña

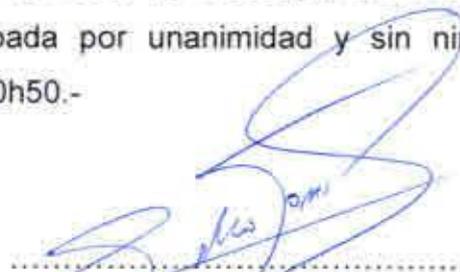
Presidente Ad-hoc de la junta

Accionista



.....
Raquel Paz Iglesias

Accionista



.....
Pedro Torres Alaña

Secretario de la junta

Accionista



.....
Sra. Ivone Stambulis Velez

Accionista