

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TOMSA S. A.**

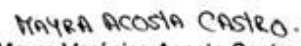
En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las 11H00 en Ciudadela Urdesa Central calles Guayacanes 399-A y la Quinta se reúnen en Junta General, el señor Ab Jacinto Medina Fuentes, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas y la compañía **ARROSOL S. A.**, representada por la Eco. Mercedes Jacqueline Zúñiga Medina de 19.600 acciones ordinarias y nominativas del capital social de la compañía **TOMSA S. A.**, quedando establecido que se encuentra presente el cien por ciento de las acciones, se da inicio a la sesión, la misma que la preside el Ab. Jacinto Esteban Medina Fuentes, y actúa como secretaria la señorita Mayra Verónica Acosta Castro, se pase a tratar el único punto de orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 con sus respectivos informes.

De inmediato se procede a dar lectura a los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y a la revisión de los Estados Financieros del año económico 2012, luego de analizados, por los señores Accionistas, aprueban en forma unánime los informes y estados financieros.

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura a la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las 11H45 se da por concluida la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma.


Ab. Jacinto E. Medina Fuentes
PRESIDENTE


Mayra Verónica Acosta Castro
SECRETARIA AD-HOC