

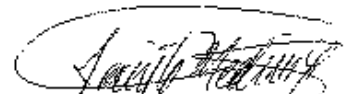
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TOMSA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del 2014, a las 11h00 en las calles Guayaquanes 399-a y la quinta se reúnen en Junta General la señora María Isabel Coello Coello representante legal de la compañía ARROSOL S. A. propietaria de diecinueve mil seiscientas acciones de cuatro centavos de dólar de los estados unidos de Norteamérica del capital de la compañía y Ab. Jacinto Esteban Medina Fuentes propietario de cuatrocientas acciones de cuatro centavos de dólar de los estados unidos de Norteamérica del capital 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 se secretaria la señorita María Isabel Medina Coello. Se pasa a tratar el único punto del orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 con sus respectivos informes.

De inmediato se procede a dar lectura a los informes presentados por la Gerente y Comisaria de la compañía y a la revisión de los estados Financieros del año 2013, luego de analizarlos, 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 12H30, se da por concluida la sesión de la Junta General de Accionistas firmando para la constancia de la misma


Ab. Jacinto Esteban Medina Fuentes
PRESIDENTE


Maria Isabel Medina Coello
SECRETARIA