

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOFILI S. A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiocho días del mes de Marzo dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Tarqui, Ciudadela Quiquis, Solar 8, Manzana F, se encuentran presentes todos los accionistas de TOFILI S. A., cuya lista de asistentes es la siguiente:

1. SABRINA BÉLGICA LARREATEGUI GÓMEZ, propietaria de setecientas noventa y dos acciones de un dólar cada una, que corresponde al noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado con derecho a 792 votos y,
2. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON., propietario de ocho acciones de un dólar, que corresponde al uno por ciento del capital suscrito y pagado con derecho a 8 votos

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del Capital social de esta compañía, amparados en el artículo 280 de la Ley de Compañías, acuerda por unanimidad constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su conocimiento

PRIMERO.- Constatación de Quorum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TOFILI SA correspondiente al ejercicio económico del 2013:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en Patrimonio
- Notas a los estados Financieros

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio económico 2013.

CUARTO.- Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de TOFILI SA correspondiente al periodo 2013. En caso de que la empresa refleje en sus estados Financieros utilidad

QUINTO.- Designación del comisario 2013.

La junta toma las siguientes resoluciones:

PRIMERO.- Constatación del quorum.- El gerente general dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía TOFILI S.A.

SEGUNDO.- Toma la palabra la accionista LARREATEGUI GOMEZ SABRINA BELGICA, y dispone que la secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de TOFILI S.A. correspondiente al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide aprobarlos.

TERCERO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de TOFILI S.A. correspondiente al ejercicio 2013, toma la palabra el accionista señor VON BUCHWALD DE JANON FEDERICO, la cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad contable del ejercicio por USA \$ 27,276.91 se recomienda aprobar la participación pago de utilidades y reservas respectiva y deducir el impuesto a la renta del ejercicio

CUARTO.- La accionista LARREATEGUI GOMEZ SABRINA BELGICA, propone como comisario 2013 al CPA Víctor Guillermo Moran Campuzano quien tiene experiencia en el tema, acto seguido esta situación analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide aceptar y aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide aceptar y aprobar

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la secretaria de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, cuando son las trece horas quince minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de actos los concurrentes

Sabrina de von Buchwald.
SRA. SABRINA BÉLGICA LARREATEGUI GÓMEZ

ACCIONISTA

Federico von Buchwald de Janon

ING. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON

ACCIONISTA

Sabrina de von Buchwald.
SRA. SABRINA BÉLGICA LARREATEGUI GÓMEZ
PRESIDENTE

Federico von Buchwald de Janon
ING. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON
SECRETARIO ad -hoc