

TUKLAJEM S.A.

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TUKLAJEM S.A". CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2.016 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10h30 horas del día 4 de Marzo del 2.016, en la oficina ubicada en la Calle 9 de Octubre, No.100 y Malecón, Piso 29, Oficina 2901, contando con la comparecencia del señor FRANCISCO RIZZO REYES, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas por valor de 1,00 Dólar, cada una; del ECON. ANDRÉS RIZZO REYES, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas por valor de 1,00 Dólar, cada una; y de la ING. MARÍA JOSE RIZZO REYES DE MUSSFELDT, propietaria de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas por valor de 1,00 Dólar, cada una; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente Ad-Hoc de esta Junta General de Accionistas, el señor Francisco Rizzo Reyes por ausencia del Presidente de la compañía ING. PEDRO RIZZO PASTOR, quien ha presentado la renuncia a sus funciones, actuando de Secretario el Gerente General señor ING. FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General de Accionistas. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y, habiendo los accionistas decidido previamente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y ordena al secretario que de lectura al orden del día que trata sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2.015. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2015 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de Noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía debe basar su contabilidad bajo las Normas de Información Financiera para las Pymes "NIIF para las Pymes". 3.- Elección del Presidente de la compañía ante la renuncia del titular. 4.- Elección del Comisario Principal de la compañía.

El Secretario toma la palabra y procede a presentar el informe del Administrador, Comisario y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, y eleva a moción los mismos para que la Junta General Ordinaria de Accionistas se pronuncie. A continuación, el Presidente de la compañía consulta a la Sala, si existe alguna sugerencia sobre lo expuesto, y al no haber sugerencias ni observaciones, dispone se inicien las deliberaciones y análisis de rigor. Luego de agotada la discusión y



análisis correspondiente, el secretario antes de tomar la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a los temas propuestos y analizados. A continuación el secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan el derecho a voto, lo que en efecto se hizo, luego de lo cual, se registra que por unanimidad de votos a favor resuelven:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del año 2.015.

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2015 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, el mismo que refleja una pérdida de \$778,92 dólares, por lo que se ha resuelto que dicho valor sea amortizado con la cuenta de "Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Económicos Anteriores".

TERCERO: Ante la renuncia presentada por el Ing. Pedro Rizzo Pastor, a sus funciones de Presidente de la compañía, la Junta resuelve aceptar la renuncia presentada, y agradecer al dimite, sus importantes esfuerzos realizados durante el ejercicio de sus funciones, luego de lo cual, el Eco. Andres Rizzo Reyes, presenta a consideración de la Junta el nombre del señor Francisco Rizzo Reyes, para que ocupe la vacante de Presidente de la compañía, moción que es respaldada por la Ing. Maria Jose Rizzo Reyes, y acto seguido, luego de cumplirse con las formalidades de rigor, se somete a votación la única moción presentada, hecho que fuera, resulta electo por unanimidad de votos, Presidente de la compañía el señor Francisco Rizzo Reyes, quien previamente se excusó de votar.

CUARTO: Constando en el orden del día la designación de Comisario, el Ing. Fabián Marcelo Prieto Bowen, presenta a consideración de los accionistas el nombre de la CPA. LAURA CASTRO FREIRE, a fin de que sea designada Comisario principal de la compañía. No habiendo otro candidato, se procede a la correspondiente votación cuyos accionistas fueron llamados por orden alfabético, y habiéndose consignado los votos de los accionistas, se obtuvo votación unánime a favor del único candidato presentado. En tal virtud, resuelven reelegir con la totalidad de los votos a la CPA. LAURA CASTRO FREIRE, para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 11h30, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta General y los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. f.) FRANCISCO RIZZO REYES, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f.) ING. FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN, Secretario de la Junta; f.) FRANCISCO RIZZO REYES; Accionista; f.) ING. MARÍA JOSÉ RIZZO REYES DE MUSSFELDT; Accionista; f.) ECON. ANDRÉS RIZZO REYES; Accionista.- **CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que se encuentra en el libro de actas de la compañía **TUKLAJEM S.A.**, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 4 de Marzo del 2.016.

ING. FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN


Secretario de la Junta

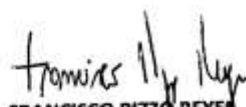
TUKLAJEM S.A.

**LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TUKLAJEM S.A". CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2.016
(JUNTA GENERAL UNIVERSAL)**

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	No. DE VOTOS	VALOR PAGADO
FRANCISCO RIZZO REYES	267	1,00 Dólares	267	267,00
ECON. ANDRÉS RIZZO REYES	267	1,00 Dólares	267	267,00
ING. MARÍA JOSÉ RIZZO REYES	266	1,00 Dólares	266	266,00
TOTAL	800	1,00 Dólares	800	800,00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, Marzo 4 del 2.016.


FRANCISCO RIZZO REYES
Presidente Ad-Hoc de la Junta


ING. FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN
Secretario de la Junta