



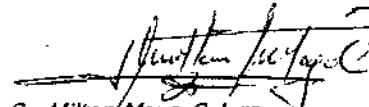
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL TONO
PERFECTO TONPERFECT S.A.**

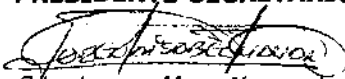
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2014 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. José Félix Barreiro N52-146 y Carlos Alvarado, a las 09h00 se reúnen la totalidad de las accionistas, siendo ellas: Srta. GIGLIA GALUTH MAYA NAVARRETE, Propietaria de 600 acciones; y SRTA LORENA ISABEL MAYA NAVARRETE, propietaria de 300 acciones. El valor de cada acción es de USD \$ 1.00 es decir, se encuentra presente y reunido la totalidad del capital que es de USD \$ 900,00; está presente además el Presidente de la compañía SR. MILTON ANIBAL MAYA CALERO, el Sr. LUIS EDUARDO CANTOS BRAVO como contador de la empresa. Las accionistas, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para resolver y tratar el siguiente punto del orden del día; Esto es:

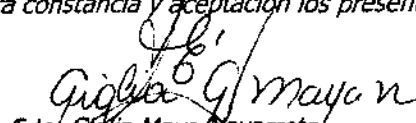
PRIMERO.- Aceptación, aprobación y firma de los Estados Financieros de la migración a de NEC A NIIF el Sr. Contador presenta los estados Financieros una vez que se procedió a la migración de NEC a NIIF exigidos para el año 2013 por el organismo de control que es la Superintendencia de Compañías, el mismo que es detenidamente explicado y se procede a su aceptación y firma respectiva por parte del Sr. Lcdo. Contador Luis Cantos y la Gerente Srta. Lcda. Giglia Maya. y se autoriza emigrar esa información a la plataforma de la Superintendencia de Compañías

SEGUNDO.- Presentación, lectura y firma del Informe de Gerente. el Sr. Contador presenta los estados Financieros una vez que se procedió a la migración de NEC a NIIF exigidos para el año 2013 por el organismo de control que es la Superintendencia de Compañías, el mismo que es detenidamente explicado y se procede a su aceptación y firma respectiva por parte del Sr. Lcdo. Contador Luis Cantos y la Gerente Srta. Lcda. Giglia Maya. y se autoriza emigrar esa información a la plataforma de la Superintendencia de Compañías.

TERCERO.- Presentación, lectura y firma del Informe de Comisario, de igual manera la Srta. Lorena Maya da lectura al Informe de Comisario en el que detalla que una vez realizado el respectivo chequeo de los Estados Financieros y su correcta ejecución se procede a la firma de dicho informe y su aprobación para emigrar a la plataforma de la Superintendencia de Compañías. Se procede a dar lectura de la presente Acta, la misma que se aprueba sin ninguna observación, cuando son la 12h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación los presentes.


Sr. Milton Maya Calero
PRESIDENTE-SECRETARIO


Srta. Lorena Maya Navarrete
ACCIONISTA


Srta. Giglia Maya Navarrete
GERENTE-ACCIONISTA