

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.

En Guayaquil, a las 09h00 del día 17 de junio de 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro 17.5 de la vía Perimetral, se reúnen los accionistas de **INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.**, a saber: la compañía **HOLDING TONICORP S.A.**, representada por el señor Guillermo Eduardo Adam Faisal, en su calidad de Presidente, como titular de VEINTE Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS (24'765.302) acciones, con derecho a igual número de votos; y, la compañía **DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.**, representada por Carlos Fernando Askins Marín, en su calidad de Gerente General, como titular de CUATRO (4) acciones, con derecho a igual número de votos.

Las acciones en que se divide el capital suscrito de la compañía, que asciende a la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 99'061.224,00), íntegramente pagado, son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4,00) cada una.

En el expediente de esta Junta se encuentran los documentos que acreditan las representaciones correspondientes.

Por encontrarse la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, Informe de Comisario, Informe de Auditor Externo y Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de 2019.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2019.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Nombramiento de Comisario principal.

Se designa por unanimidad para que presida *ad hoc* la sesión a Guillermo Adam Faisal y al señor Fernando Luiz Gomes Filho para que actúe como secretario *ad hoc*.

El Presidente, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, y dispone conocer el orden del día acordado.

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, Informe de Comisario, Informe de Auditor Externo y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal de 2019.**

El Presidente solicita a Secretaría proceder a dar lectura al Informe del Gerente General, Informe de Comisario, Informe de Auditor Externo y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal de 2019.

Luego del análisis de los documentos antes mencionados y de un intercambio de opiniones de los presentes, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, Informe de Comisario, Informe de Auditor Externo y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal de 2019 de la compañía sin ninguna observación.

2. **Destino de los resultados del ejercicio económico de 2019.**

El Presidente informa a los presentes que los Estados Financieros del ejercicio fiscal de 2019, arrojan una utilidad neta de **NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 932.756.00)**.

Así mismo, el Presidente señala que es necesario destinar del valor antes indicado la suma de **NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 93.275.60)** para la reserva legal de la compañía.

De igual manera, el Presidente continúa con su exposición y mociona que no se repartan dividendos y la totalidad de la utilidad se mantengan como resultados acumulados.

La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar la moción del Presidente de la Junta.

3. Designación de Auditores Externos.

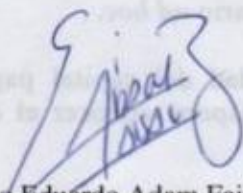
Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve designar para el año 2020, como Auditores Externos de la Compañía a la firma **ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA. LTDA.**, para lo cual, se suscribirá el contrato respectivo.

4. Nombramiento de Comisario

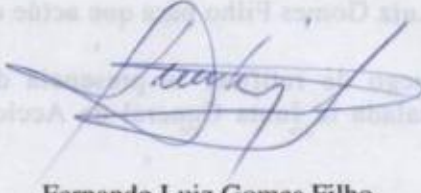
Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve posponer la elección de Comisario Principal para el año 2020 para una futura Junta General de Accionistas.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que Presidencia concede el receso necesario para la redacción del acta.

A las diez horas se levanta la sesión.



Guillermo Eduardo Adam Faisal
Presidente *ad hoc* de la Junta

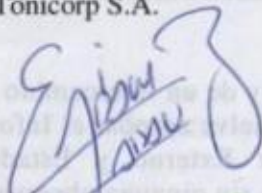


Fernando Luiz Gomes Filho
Secretario *ad hoc* de la Junta

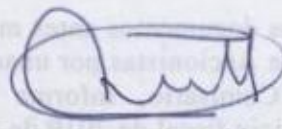
Por los accionistas:

p. Holding Tonicorp S.A.

p. Distribuidora Importadora Dipor S.A.



Guillermo Eduardo Adam Faisal
Presidente



Carlos Fernando Askins Marín
Gerente General