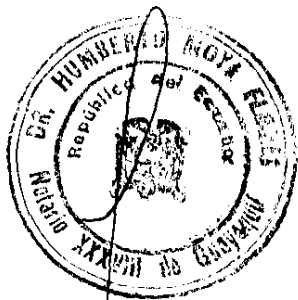




Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



No. 257/2013 ESCRITURA DE
PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAS LÁCTEAS
TONI S.A., ADJUNTA, SESIÓN
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE
2013, EN LA QUE SE RESOLVIÓ EL
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE
LA COMPAÑÍA, DENTRO DEL LÍMITE
DE SU CAPITAL AUTORIZADO, Y
DOCUMENTOS HABILITANTES
TAMBIÉN ADJUNTOS.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Junio
del año dos mil trece, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA
FLORES**, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil.



SEÑOR NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DE GUAYAQUIL:

Ab. ROXANA AGUIRRE AVILÉS, a usted solicito que, conforme a las disposiciones de la Ley Notarial, se sirva protocolizar en el registro a su cargo, el acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A. adjunta, sesión celebrada el 28 de febrero de 2013, en la que se resolvió el aumento de capital suscrito de la compañía, dentro del límite de su capital autorizado, y documentos habilitantes también adjuntos.



Señor Notario,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roxana Aguirre Avilés', written over a horizontal line.

Ab. ROXANA AGUIRRE AVILÉS
Registro No. 8.282
C.A.G.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 09h11 horas del 28 de febrero de 2013, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el kilómetro siete y medio, vía Daule, se celebra una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A. con la presencia de sus accionistas: Holding Tonicorp S.A., debidamente representada por el señor Francisco José Alarcón Alcívar, como titular de cuatro millones ochocientos veinte y cuatro mil trescientos setenta (4'824.370) acciones, con derecho a igual número de votos; Asesoría & Servicios Corporativos Fabacorp S.A., debidamente representada por la señora abogada Enid Valarezo Ríos, como titular de dos(2) acciones, con derecho a igual número de votos. Consecuentemente, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de US\$ 19'297.488,00 dólares americanos, pagados en su totalidad y dividido 4'824.372 acciones, todas ellas ordinarias, nominativas y matrículas, de un valor nominal de cuatro dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4,00) cada una. Se encuentra también presente el señor Luis Fernando Ceballos Orlando, Gerente General de la compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, cuyos puntos están, también por unanimidad, de acuerdo en tratar:

Punto Uno: Conocer el informe del Comisario de la compañía referente al ejercicio económico 2012;

Punto Dos: Conocer y resolver acerca de la memoria del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2012;

Punto Tres: Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2012;

Punto Cuatro: Conocer el informe de los auditores externos respecto del ejercicio económico 2012;

Punto Cinco: Resolver acerca del destino o distribución de las utilidades del ejercicio económico 2012 y de todo acto que devenga como consecuencia de la decisión que la Junta adopte a dicho respecto;

Punto Seis: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2013;

Punto Siete: Conocer y resolver sobre la elección de la firma de auditores externos para el ejercicio económico 2013;

Punto Ocho: Conocer y resolver acerca de cualquier otro asunto directamente relacionado con los anteriores.

Los presentes eligen al ingeniero Francisco Alarcón Alcívar para que presida la sesión y actúa como Secretario de la misma el Gerente General de la compañía.

La Presidencia dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. Hecho lo cual, una vez confirmado que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito de la

compañía, se declara instalada la sesión, disponiendo que se pasen a tratar los puntos del orden del día.

A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del primer punto del orden del día. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía respecto del ejercicio fiscal 2012, con lo cual se da por tratado y conocido el mismo.

A continuación se trata el segundo punto del orden del día, para lo cual se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto de los negocios sociales durante el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2012. A continuación la Junta resuelve por unanimidad aprobar el referido informe.

A continuación, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2012. Con base en la información recibida, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los mencionados estados financieros.

La Junta pasa a tratar acerca del cuarto punto del orden del día, para lo cual por secretaría se da lectura al informe preparado por los auditores externos de la compañía respecto del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2012, con lo cual se da por tratado y conocido el mismo.

A continuación, la Junta pasa a tratar el quinto punto del orden del día, respecto del destino de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2012. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General resuelve por unanimidad dar a las utilidades netas totales del referido ejercicio fiscal 2012 (luego de participación a trabajadores y del impuesto a la renta), que alcanzan la suma de US\$ 10'694886,90, el siguiente destino:

- a) Segregar el monto correspondiente a la reserva legal, equivalente al 10% de las utilidades netas del ejercicio, por la suma de US\$ 1'069.495,32;
- b) Que se distribuya a los accionistas de la compañía, por concepto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2012, el saldo de dichas utilidades, es decir la suma de US\$ 4'025.391,58, en proporción a su participación accionaria; y,
- c) Que el saldo, esto es la cantidad de US\$ 5'600.000, se reinvierta como capital en la compañía, que servirá para la compra de maquinarias y equipos nuevos.

Como consecuencia de lo resuelto en la letra c) anterior, la Junta General aumenta el capital suscrito de la compañía en la suma de US\$ 5'600.000 (cinco millones seiscientos mil dólares americanos), mediante la emisión de 1'400.000 nuevas acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de cuatro dólares americanos (US\$ 4,00) cada una, que son pagadas mediante la capitalización de igual monto proveniente de las utilidades de la compañía generadas en el ejercicio fiscal 2012 y que, por lo tanto, son atribuidas a los actuales accionistas en proporción a su actual porcentaje accionario, correspondiendo atribuir a la accionista Holding Tonicorp S.A. la cantidad de 1'399.999 nuevas acciones; y, a la accionista Asesoría & Servicios Corporativos Fabacorpsa S.A. una (1) nueva acción, para lo cual Holding Tonicorp S.A. renuncia en favor de esta última la fracción de acción de 0,42. Por lo tanto, con el aumento de capital aquí resuelto, el capital suscrito de la compañía queda elevado a la suma de veinticuatro millones ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho (USD\$ 24'897.488,00) dólares de los Estados Unidos de América, dividido en seis millones doscientas veinticuatro mil trescientas setenta y dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de cuatro dólares americanos (US\$ 4,00) cada una. Por tratarse de un aumento de capital suscrito dentro de los límites del actual capital autorizado de la compañía, el mismo no implica una reforma al estatuto social, por lo que deberá perfeccionarse el citado aumento siguiendo el procedimiento legal y reglamentario respectivo.

A continuación, la Junta General resuelve asimismo por unanimidad que para el pago en efectivo a los accionistas del monto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2012 que la Junta en esta sesión ha resuelto distribuir y que se detalla en la letra b) de este quinto punto, la Gerencia General efectuará los desembolsos conforme las disponibilidades de caja de la compañía durante los seis meses posteriores a la fecha de esta sesión.

Inmediatamente la Junta pasa a tratar el sexto punto del orden del día. El Gerente General propone a la Junta que designe a la señora Ingeniera María de Lourdes Llauntong como Comisario de la empresa durante el ejercicio fiscal 2013, propuesta que es acogida y por lo tanto se designa a la referida señora para las funciones mencionadas, delegando al Gerente General la determinación de su remuneración.

Respecto del séptimo punto de orden del día, la Junta resuelve designar a la firma KPMG del Ecuador Cia. Ltda. como firma auditora externa de la compañía para el ejercicio económico 2013.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, habiendo transcurrido una hora desde su instalación.-


Ing. Francisco Alarcón Alcívar
Presidente ad-hoc

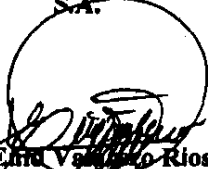

Ing. Luis Fernando Ceballos Orlando
Gerente General-Secretario

Los accionistas concurrentes:

Holding Tonicorp S.A.


Ing. Francisco Alarcon Alcivar
Gerente General

Asesoría & Servicios Corporativos Fabacorp S.A.


Ab. Efraim V. Rios
Gerente General



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI

...le hace bien al país

NÚMERO RUC: 0990351260001
RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ**

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE CONCENTRACION, FERMENTACION, CULTIVO DE LECHE, YOGURT

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: JUNTO A LAS BODEGAS PYCCA
Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 7.5 Teléfono Trabajo: 043701300

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL**

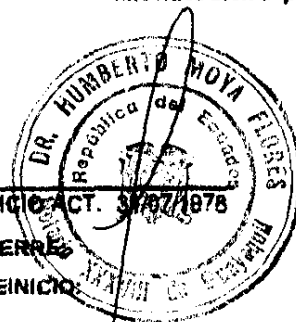
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONCENTRACION, FERMENTACION, "CULTIVO" DE LECHE (YOGURTH)

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: S/N Edificio: FERIA DE DURAN Carretero: VIA
DURAN TAMBO Kilómetro: 3 Teléfono Domicilio: 2260711 Teléfono Domicilio: 2262971



Hernández Alvarado María Belén
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
RIFI LIT SUR

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBHA070406

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 18/12/2012 14:40:36



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0990351260001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: CEBALLOS ORLANDO LUIS FERNANDO
CONTADOR: MELGAR CELLERI MONICA JESSICA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 31/07/1978 FEC. CONSTITUCION: 31/07/1978
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 FECHA DE ACTUALIZACION: 18/12/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE CONCENTRACION, FERMENTACION, CULTIVO DE LECHE, YOGURT

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 7.5
Referencia ubicación: JUNTO A LAS BODEGAS PYCCA Telefono Trabajo: 043701300

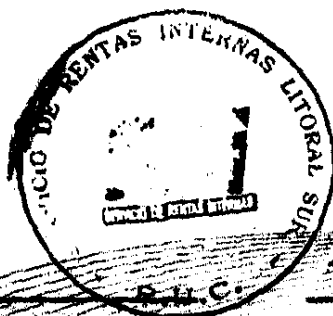
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Hernández Alvarado María Belén
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MSHAD7000 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 18/12/2012 14:40:36



Guayaquil, 27 de Enero del 2013.

Señor
LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO
Ciudad.-

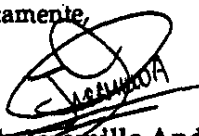
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, como Gerente General de la misma, por un período de Dos años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

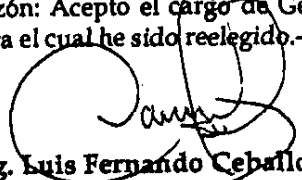
En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, además de la administración activa de los negocios sociales de la misma. Las demás atribuciones a su cargo se encuentran establecidas en el estatuto social de la compañía y la Ley vigente.

En el Estatuto Social de INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., consta en la escritura pública otorgada el 6 de Junio de 1978, ante Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 31 de Julio de 1978. Industrias Lácteas Toni S.A., reformó su estatuto social en relación a su representación legal, la misma que pasó de conjunta a individual, conforme consta en la escritura pública de fecha 31 de Octubre del 2001, otorgada ante el Notario Trigésimo de este Cantón, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 4 de Marzo del 2002. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han verificado varios Aumentos de Capital y las consecuentes reformas de Estatutos Sociales, siendo el último de estos, el realizado el dieciocho de octubre del dos mil once, ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León, inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el veintiséis de Diciembre del dos mil once; mediante el cual se fijó como capital autorizado de la compañía, la suma de treinta y ocho millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América; y, un capital suscrito y pagado de diecinueve millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América.-

Atentamente,


Carla Jaramillo Andrade
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., para el cual he sido reelegido.- Guayaquil, 27 de Enero del 2013.


Ing. Luis Fernando Ceballos Orlando
C.C. No 1303116147

Guayaquil
PBX: (593-4) 3701300
Fax Compras: (593-4) 3701315
Fax Administración: (593-4) 3701316
Quito
Telfs.: (593-2) 5006913 - 5008771
www.tonisa.com



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 5.452

FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2013

HORA DE REPERTORIO: 12:38

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:



Con fecha primero de Febrero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A., a favor de LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO, de fojas 14.860 a 14.861, Registro Mercantil número 2.396.

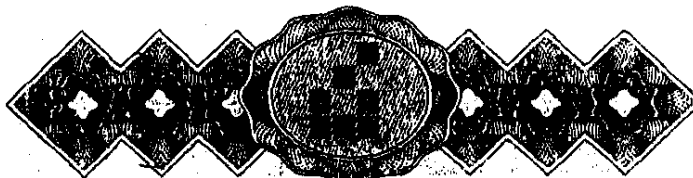
ORDEN: 5452




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 06 de Febrero de 2013

REVISADO POR:



Nº 0479147

REPUBLICA DEL ECUADOR

MANUEL ORLANDO LUZ PEREZ

10 ABRIL 1993

001-1 0033 00147 X

MANUEL ORLANDO LUZ PEREZ

JIPIJANA 1993

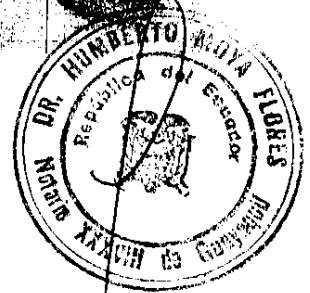
[Handwritten signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
SEGUNDA PRESIDENCIA

SECRETARIA DE
GOBIERNO Y JUSTICIA
TENDENCIA POLITICA
02/02/1993

REN 0324295



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REGISTRACION DE VOTANTES
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2001

010

010-0152

1303110147

MANUEL ORLANDO LUZ PEREZ

FECHA

PRESENIA

JEFE

CAJON

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

FECHA

JEFE

CAJON

[Handwritten signature]



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

RAZON: DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ART. 18 NUMERAL 2 DE LA LEY NOTARIAL, HE PROCEDIDO A PROTOCOLIZAR Y ARCHIVAR EN EL PROTOCOLO A MI CARGO LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN QUE HACE REFERENCIA AL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., ADJUNTA, SESIÓN CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2013, EN LA QUE SE RESOLVIÓ EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA, DENTRO DEL LÍMITE DE SU CAPITAL AUTORIZADO, Y DOCUMENTOS HABILITANTES TAMBIÉN ADJUNTOS.

GUAYAQUIL, 26 DE JUNIO DEL 2013

EL NOTARIO

DR. HUMBERTO MOYA FLORES

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **CUARTA COPIA EN OCHO FOJAS UTILES**, QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 26 DE JUNIO DEL 2013

EL NOTARIO

DR. HUMBERTO MOYA FLORES.



DILIGENCIA: DOY FE: QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA **SEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO,** QUE CONTIENE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A." TOMO NOTA DE LA **PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., SESIÓN CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, EN LA QUE SE RESOLVIÓ EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA, DENTRO DEL LÍMITE DE SU CAPITAL AUTORIZADO, Y DOCUMENTOS HABILITANTES,** OTORGADA ANTE EL DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES – NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DE GUAYAQUIL, EL DÍA VEINTISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- DE TODO LO CUAL DOY FE.- LA NOTARIA.-

Guayaquil, **UNO DE JULIO DEL 2013.**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dra. Norma Thompson B.", written over a horizontal line.



Dra. Norma Thompson B.
NOTARIA NOVENA (E)
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 30.390

FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2013

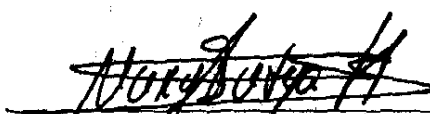
HORA DE REPERTORIO: 10:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Julio del dos mil trece queda inscrita el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de febrero del 2013 y protocolizada ante el notario Dr. Humberto Moya Flores el 26 de junio del 2013, la misma que contiene el aumento de capital suscrito dentro del límite del autorizado de la compañía **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**, de fojas 3.462 a 3.480, Registro Mercantil número 157. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta Protocolización, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 30390




AB. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 05 de julio de 2013

REVISADO POR: 

Nº 0589874

IMP. 1011. 08