

5

0000001

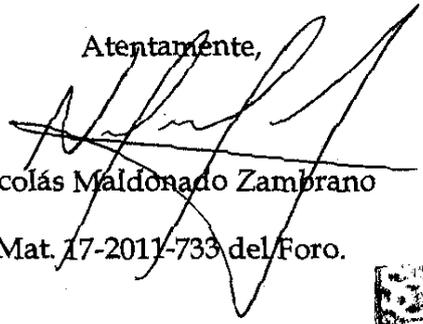
4cc

SEÑORA NOTARIA DÉCIMA SEXTA DE GUAYAQUIL:

Nicolás Maldonado Zambrano, abogado con matrícula No. 17-2011-733 del Foro de Abogados, de conformidad con las disposiciones de la Ley Notarial, a usted atentamente solicito que se sirva protocolizar el Acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Industrias Lácteas Toni S.A. y sus documentos habilitantes, celebrada el 23 de julio de 2014, en la que se resolvió el aumento del capital suscrito de la compañía, dentro del límite de su capital autorizado.

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil

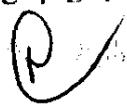
Atentamente,



Nicolás Maldonado Zambrano

Mat. 17-2011-733 del Foro.

RECIBIDO



DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

13 OCT 2014

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma:

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
GUAYAQUIL ECUADOR

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.,
CELEBRADA EL 23 DE JULIO DE 2014.**

En Guayaquil, a las 11h00 del día lunes 23 de julio del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro 7.5 de la vía a Daule, se reúnen los accionistas de INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., a saber: la compañía HOLDING TONICORP S.A., representada por el señor Alejandro González Quiroga, en su calidad de Gerente General, como titular de SEIS MILLONES DOSCIENTAS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE (6'224.369) acciones, con derecho a igual número de votos; y, la compañía ASESORÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS FABACORPSA S.A., representada por la señora Carol Zambrano Arguello, en su calidad de Presidente de la misma, como titular de TRES (3) 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 VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$24'897.488,00), 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.

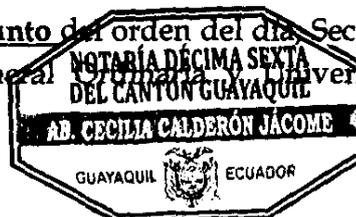
Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están de acuerdo en tratar, también por unanimidad.

Punto Uno: Conocer y resolver acerca del aumento de capital suscrito y pagado de la compañía dentro del capital autorizado.

Se designa por unanimidad para que presida la sesión a Alejandro González Quiroga. Actúa como Secretario, el señor Edward McIntosh Gerente General de la compañía.

Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, Presidencia declara instalada la sesión.

A continuación, la junta pasa a tratar el **Primer Punto** del orden del día. Secretaría da lectura al Acta de Sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Perteneciente
del Cantón Guayaquil

accionistas de la compañía, celebrada el 31 de marzo del 2014 en la que, en su punto quinto, se resolvió lo siguiente:

- Segregar el monto correspondiente a la reserva legal, equivalente al 10% de las utilidades netas del ejercicio, por la suma de US\$1'044.642.97;
- Que se reinvierta la cantidad de US\$3'000.000,00, para un aumento de capital suscrito a ser perfeccionado, dentro del ejercicio fiscal corriente (2014); y,
- Que el saldo de las utilidades netas se mantengan en la cuenta de utilidades retenidas o no distribuidas.

Como consecuencia de lo resuelto por la Junta de 31 de marzo del 2014, sobre la reinversión de utilidades de la compañía, la Junta General aumenta el capital suscrito de la compañía en la suma de US\$3'000.000,00 TRES MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante la emisión de 750.000,00 nuevas acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4,00) cada una, que son pagadas mediante la capitalización de las utilidades de la compañía generadas en el ejercicio fiscal 2013 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., SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (6'974.368); y, a la accionista ASESORÍA Y 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 CERO PUNTO SESENTA Y CUATRO (0,64). Por lo tanto, con el aumento de capital aquí resuelto, el capital suscrito de la compañía queda elevado a la suma de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$27'897.488,00), dividido en SEIS MILLONES NOVECIENTAS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS SETENTA Y DOS (6'974.372) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$4,00) cada una.

numero total
6974.368

Por tratarse de un capital suscrito dentro de los límites del actual capital autorizado de la compañía, el mismo no implica una reforma al estatuto social, por

6 224 369
+ 749.999
6974.368 acciones

3
+ 1
4

Reinstalada a sesion, Secretaria de lectura en acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, con lo cual, Presidencia declara concluida y levantada la sesion, habiendo transcurrido una hora desde su instalacion.

Alejandro González Quiroga
Presidente ad - hoc

Edward McIntosh
Gerente General - Secretario

ue

Por los accionistas:

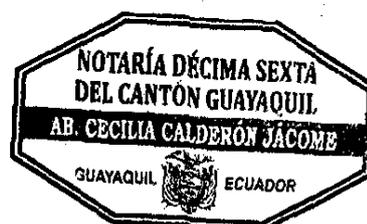
Holding Tonicorp S.A.

Alejandro González Quiroga
Gerente General

Fabacorp S.A.

Carol Zambrano Arguello
Presidente

Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



0000004

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990351260001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: MCINTOSH EDWARD
CONTADOR: MELGAR CELLERI MONICA JESSIKA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	31/07/1978	FEC. CONSTITUCION:	31/07/1978
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACION:	19/05/2014

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 Telefono Trabajo: 043701300 Email: djaramillo@tonisa.com
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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
- * IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLASTICAS

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

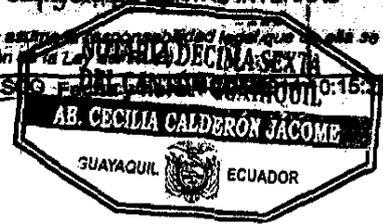


Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI
Fecha: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)
Usuario: SMBB310314 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO F. DE OCHOA 0:15:00



SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990351260001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 31/07/1978

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

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 Telefono Trabajo: 043701300 Telefono Trabajo: 043701300 Email: cjaramillo@tonisa.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 30/04/2002

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 02/04/2003

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

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 Telefono Domicilio: 2250711 Telefono Domicilio: 2252871



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMBB310314 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 19/05/2014 10:15:20

Guayaquil, 15 de abril de 2014

Señor
EDWARD MCINTOSH
 Ciudad.-

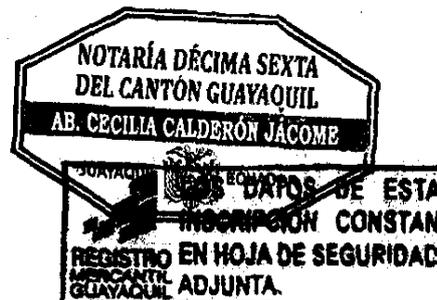
De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.**, reunida en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

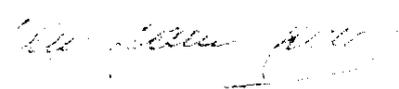
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de ejercer las demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

El Estatuto Social de **INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.**, consta en la escritura pública otorgada el 6 de junio de 1978, ante el Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Telmo Torres Crespo, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 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 ser conjunta a ser individual, conforme consta en la escritura pública de fecha 31 de octubre de 2001, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 04 de marzo de 2002. Dentro de la historia societaria de la compañía se han verificado varios aumentos de capital con sus consecuentes reformas de Estatuto Social, siendo el último de éstos el realizado el 26 de junio de 2013, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 03 de julio de 2013; mediante la cual se resolvió aumentar el capital social de la compañía.

Al felicitarlo por la presente designación, y deseándole los mejores éxitos en su gestión, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

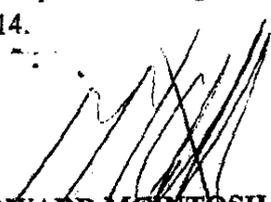


Ab. Cecilia Calderón Jácome
 Notaria Pública Decima Sexta
 del Cantón Guayaquil


Juan Manuel Marchán Maldonado
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C/905278269

Lugar y fecha: Guayaquil, 15 de abril de 2014

ACEPTACIÓN: En este lugar y fecha acepto la designación del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.** y prometo desempeñar mi cargo con fidelidad, tomo posesión del cargo. Guayaquil 15 de abril de 2014.

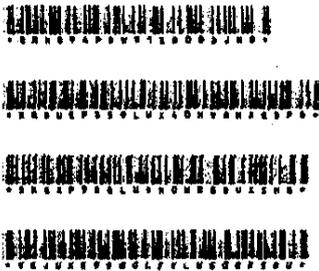

EDWARD MCINTOSH
Pass. No. 761330416

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 07/05/2014
HORA DE REGISTRO: 09:35

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

1.- Con fecha cinco de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**, a favor de **EDWARD MCINTOSH**, de fojas **17.547 a 17.549**, Registro de Nombramientos número **5.658**.

ORDEN: 15545



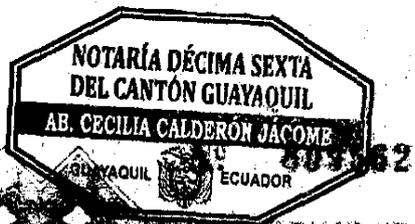
[Handwritten Signature]
Ab. Nuria Butifá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 07 de mayo de 2014

REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

[Handwritten Signature]
Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



Punto Siete:

Se designa por unanimidad para las pruebas la señora María Victoria Enid Valarezo Pico, Abogada General, y el Sr. Juan Antonio Ceballos Orlando, Gerente General de la compañía.

La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declaró instalada la sesión.

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 2013, 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 señor Luis Fernando Ceballos Orlando, Gerente General de la compañía, respecto de los negocios sociales durante el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2013. En relación con el mismo, 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 2013, puestos a su consideración por el Gerente General de la compañía. 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 2013, con lo cual se da por tratado y conocido el mismo.

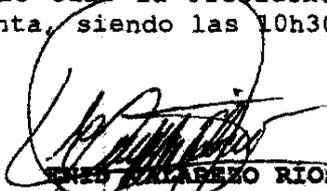
A continuación, la Junta pasa a tratar el quinto punto del orden del día, respecto del destino de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2013, para lo cual recibe la propuesta del Gerente General. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General resuelve aceptar la propuesta del Gerente General y dar a las utilidades netas totales del referido ejercicio fiscal 2013 (luego de participación a trabajadores y del impuesto a la renta), el siguiente destino:

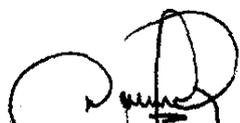
- Que se reinvierta la cantidad de US\$3'000.000,00, que deberá contabilizarse en la cuenta de aportes para futura capitalización, hasta que sea perfeccionado, dentro del ejercicio fiscal corriente (2014), el aumento de capital correspondiente; y,
- Que el saldo de las utilidades netas se mantenga en la cuenta de utilidades retenidas o no distribuidas.

Inmediatamente pasan a conocerse el sexto y séptimo puntos del orden del día, respecto de los cuales los accionistas resuelven no tomar una decisión en el momento sino dejarla para una próxima oportunidad.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que la Presidenta 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 la Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 10h30.-

Ab. Cecilia Calderón Jacome
Notaría Pública Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil


ENID VALVERDE RÍOS
PRESIDENTA DE LA SESIÓN


LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO
Gerente General
SECRETARIO DE LA SESIÓN

Las accionistas:

HOLDING TONICORP S.A.


FRANCISCO ALARCÓN ALCÍVAR
Gerente General

ASESORÍA Y SERVICIOS
CORPORATIVOS FABACORPSA S.A.


ENID VALVERDE RÍOS
Gerente General

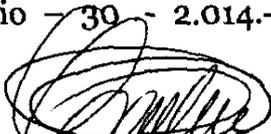


AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: Vista la solicitud que antecede y por cuanto está de acuerdo a lo que señala el Artículo Dieciocho numeral Segundo de la Ley Notarial vigente, procedo a protocolizar:

***ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONES DE INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A. Y SUS DOCUMENTOS HABILITANTES, CELEBRADA EL 23 DE JULIO DEL 2014, EN LA QUE SE RESOLVIÓ EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA, DENTRO DEL LÍMITE DE SU CAPITAL AUTORIZADO”, que anteceden.-**

Guayaquil, Julio - 30 - 2.014.-


Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



Está conforme con los documentos que constan Protocolizados en el registro de Instrumentos Públicos a mi cargo, al que me remito en caso necesario confiriendo esta **Tercera Copia Certificada**, que rubrico, firmo y sello, en la fecha de su otorgamiento.- Lo certifica.- La Notaria.-


Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil




Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:36.462
FECHA DE REPERTORIO:30/jul/2014
HORA DE REPERTORIO:14:46

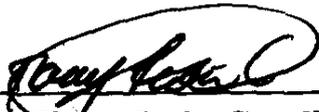
0000011

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

1.- Con fecha cinco de Agosto del dos mil catorce, queda inscrita la presente Protocolización otorgada el 30 de julio del 2014 por la Notaria Pública Décimo Sexta de Guayaquil, Ab. Cecilia Calderón Jácome, la misma que contiene el Acta de la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 23 de julio del 2014, referente al Aumento de Capital Suscrito de la compañía denominada: **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**, de fojas 4.905 a 4.925, Registro Industrial número 188. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 36462




Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 07 de agosto de 2014

REVISADO POR: 

Nº 0896291

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

08/OCT/2014 11:52:32 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 51965 - 0
NICOLAS MALDONADO

Expediente: 9468

Razón social: RUC: 0990351260001

INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

SubTipo tramite:
AUMENTO DE CAPITAL POR ACTA

Asunto:
AUMENTO DE CAPITAL POR ACTA

Revise el estado de su tramite por INTERNET 104
Digitando No. de trámite, año y verificador =