

AB. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

No.- 2016 - 09 - 01 - 40 - P01728

PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE SESION
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A, REGISTRO
UNICO DE CONTRIBUYENTES RUC,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y
GERENTE GENERAL DE LAS COMPAÑIAS
ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS LÁCTEAS
TONI S.A. QUE SON DISTRIBUIDORA
IMPORTADORA DIPOR S.A. Y HOLDING
TONICORP S.A.-----

DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN COMO
HABILITANTES.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

GUAYAQUIL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL DIECISEIS.-----



**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.**

En el cantón Guayaquil, el veinte y seis de septiembre del dos mil dieciséis, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro 7.5 de la Vía a Daule y Avenida Juan Tanca Marengo, se reúne la Junta General de Accionistas de INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A. a la que concurren sus accionistas: **Distribuidora Importadora Dipor S.A.**, debidamente representada por el señor César Augusto Parada Calderón en su calidad de Presidente, propietaria de cuatro (4) acciones ordinarias y nominativas de cuatro Dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, **Holding Tonicorp S.A.**, debidamente representada por el señor Jorge Enrique Medina Icaza en su calidad de Gerente General, propietaria de veinte millones noventa y dos mil seiscientos ochenta y un (20'092.681) acciones ordinarias y nominativas de cuatro Dólares de los Estados Unidos de América cada una. Con la presencia de tales accionistas se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión de Junta General de Accionistas el señor Marco Andrés Espinoza Castro, y se designa por unanimidad como Secretaria Ad-hoc a Susan Uquillas Mosquera.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

Punto único. – Aumento de capital suscrito de la compañía dentro del capital autorizado.

El Presidente de la Junta, luego de comprobar el quórum establecido en la ley y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar, resuelve instalar la sesión y procede a tratar el único punto del orden del día.

En atención al único punto, el Presidente pone en conocimiento de la Junta que la accionista Holding Tonicorp S.A. ha propuesto aumentar el capital suscrito de Industrias Lácteas Toni S.A., dentro de los límites de su capital autorizado, para lo cual está dispuesta a hacer un aporte en numerario de dieciocho millones seiscientos noventa mil cuatrocientos ochenta y cuatro Dólares de los Estados Unidos de América (USD 18'690.484,00).

El Presidente de la Junta manifiesta que es necesario realizar el aumento de capital propuesto, a fin de llevar a cabo los proyectos de la compañía.

Luego de deliberar al respecto, los accionistas resuelven por unanimidad de votos, sin existir votos en contra ni en blanco ni nulos ni abstenciones, aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de dieciocho millones seiscientos noventa mil cuatrocientos ochenta y cuatro Dólares de los Estados Unidos de América (USD 18'690.484,00), el cual ascenderá en su totalidad a noventa y nueve millones sesenta y un mil doscientos veinticuatro Dólares de los Estados Unidos de América (USD 99'061.224). Tal monto se encuentra dentro de los límites del

capital autorizado establecido en el artículo quinto del estatuto social de Industrias Lácteas Tonicorp S.A., y por lo tanto no implica una reforma al estatuto social.

La Junta resuelve unánimemente que el aumento se verifique mediante la emisión de cuatro millones seiscientos setenta y dos mil seiscientos veintiún (4'672.621) nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro Dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Para efectos de la suscripción de acciones, la accionista Distribuidora Importadora Dipor S.A. renuncia a su derecho de preferencia a favor de Holding Tonicorp S.A., la cual suscribe la totalidad de las acciones emitidas en razón en del aumento de capital, estas son cuatro millones seiscientos setenta y dos mil seiscientos veintiún (4'672.621) acciones ordinarias y nominativas de cuatro Dólares de los Estados Unidos de América cada una. Holding Tonicorp S.A. pagará las nuevas acciones en su totalidad y en numerario. Luego de verificado el aumento de capital, la distribución será la siguiente:

Accionistas	Propiedad actual		Aumento de capital		Participación final	
	Acciones	Capital	Acciones	Capital	Acciones	Capital
Holding Tonicorp S.A.	20'092.681	\$ 80'370.724	4'672.621	\$ 18'690.484,00	24'765.302	\$ 99'061.208
Distribuidora Importadora Dipor S.A.	4	\$ 16	-	-	4	\$ 16
TOTAL:	20'092.685	\$ 80'370.740	4'672.621	\$ 18'690.484,00	24'765.306	\$ 99'061.224

Los accionistas autorizan a la Secretaria de la Junta para que solicite la protocolización notarial de la presente acta y disponga su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

No habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción de la presente acta, la cual, una vez elaborada, es leída a los accionistas, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones; para constancia de ello firman al pie de la presente.

Se adjunta al expediente copias de los documentos de representación.

El Presidente levanta la sesión siendo las 13:30 horas.

p. Distribuidora Importadora Dipor S.A.
César Augusto Parada Calderón
Accionista

Marco Andrés Espinoza Castro
Presidente Ad-hoc de la Junta

p. Holding Tonicorp S.A.
Jorge Enrique Medina Icaza
Accionista

Susan Uquillas Mosquera
Secretaria Ad-hoc de la Junta



Factura: 002-002-000011022

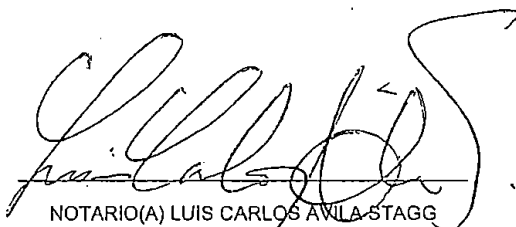


20160901040D03738

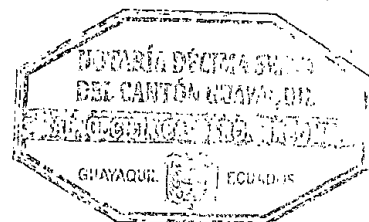
FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901040D03738

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a RUC Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA CIA INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A. y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (17:58).



NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA-STAGG
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990351260001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: MCINTOSH EDWARD
CONTADOR: TERAN VITE ERWIN ENRIQUE

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	31/07/1978	FEC. CONSTITUCION:	31/07/1978
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACION:	29/01/2015

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 Fax: 043701316 Email:
erwin.teran@tonicorp.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



DOY FE: Que la presente
de 05 fojas útiles
es fotocopia del original
que me fue exhibido

Guayaquil 28/07/2016

[Firma manuscrita]
M. P. L. Carlos A. M. S. S.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 007
JURISDICCION: ZONA B GUAYAS

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 1

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 ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: VESV010710

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/01/2015 15:24:51



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 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:
FEC. REINICIO:
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 Telefono Trabajo: 043701300 Fax: 043701316 Email: erwin.teran@tonicorp.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO BODEGA FEC. INICIO ACT. 29/08/2014
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
SERVICIOS DE CONCENTRACION, FERMENTACION, CULTIVO DE LECHE, YOGURT

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: CHONE Parroquia: CHONE Ciudadela: LOTIZACION VARGAS PAZOS Calle: COLON Número: 72
Referencia: BYPASS DE LA VIA A QUITO - DIAGONAL A CEMENTERIO JARDINES Manzana: 5 Telefono Trabajo: 043701300
Email: eteran@tonisa.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO BODEGA FEC. INICIO ACT. 29/08/2014
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
SERVICIOS DE CONCENTRACION, FERMENTACION, CULTIVO DE LECHE, YOGURT

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Ciudadela: LOTIZACION GERONIMA Calle: GARCIA
MORENO Número: S/N Referencia: DIAGONAL ESCUELA EUGENIO ESPEJO Telefono Trabajo: 043701300 Email:
eteran@tonisa.com

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: VESV010710 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/01/2015 15:24:51



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990351260001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO ABIERTO BODEGA FEC. INICIO ACT. 29/08/2014
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
SERVICIOS DE CONCENTRACION, FERMENTACION, CULTIVO DE LECHE, YOGURT
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: FLAVIO ALFARO Parroquia: FLAVIO ALFARO Ciudadela: LOTIZACION GRIJALVA Número: SOLAR 88
Referencia: A UNA CUADRA DEL BANCO DEL PICHINCHA Manzana: H Email: eteran@tonisa.com Telefono Trabajo: 043701300

No. ESTABLECIMIENTO: 006 ESTADO ABIERTO BODEGA FEC. INICIO ACT. 29/08/2014
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
SERVICIOS DE CONCENTRACION, FERMENTACION, CULTIVO DE LECHE, YOGURT
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: EL CARMEN Parroquia: 4 DE DICIEMBRE Calle: AV. CHONE Número: S/N Referencia: JUNTO AL
REDONDEL DE LA VIA - CHONE Email: eteran@tonisa.com Telefono Trabajo: 043701300

No. ESTABLECIMIENTO: 007 ESTADO ABIERTO BODEGA FEC. INICIO ACT. 16/09/2014
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
SERVICIOS DE CONCENTRACION, FERMENTACION, "CULTIVO" DE LECHE (YOGURTH)
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: BALZAR Parroquia: BALZAR Calle: AV. AMAZONAS Referencia: A 100 METROS DEL REDONDEL
BALZAR - EL EMPALME Edificio: ASOC. DE GANADEROS DE BALZAR Carretero: GUAYAQUIL - EL EMPALME Kilómetro: 103
Telefono Trabajo: 043701300 Email: eteran@tonisa.com

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: VESV010710

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/01/2015 15:24:51



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990351260001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

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: VESV010710

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/01/2015 15:24:51

Guayaquil, 14 de octubre de 2013

Señor
César Augusto Parada Calderón
Ciudad.-

De mis consideraciones,

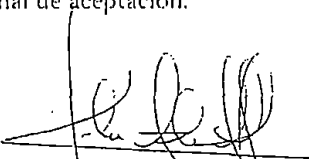
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A., ha resuelto el día de hoy elegirle para el cargo de PRESIDENTE por un periodo estatutario de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea 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.

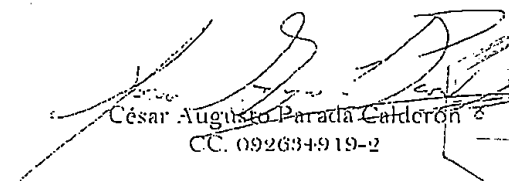
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de noviembre de 1985, ante el notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, y consta inscrita el 27 de diciembre de 1985 en el Registro Mercantil de Guayaquil. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han verificado múltiples aumentos de capital y reformas del Estatuto social; siendo el último de estos el otorgado mediante escritura de Disolución sin Liquidación de Fapart S.A., Lefalsi S.A., y Alazar S.A.; así como la fusión de todas ellas con Distribuidora Importadora Dipor S.A., que las absorbe; el aumento de capital de la compañía absorbente y la Reforma de su Estatuto Social, suscrita el 1 de noviembre de 2011, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de noviembre de 2012.

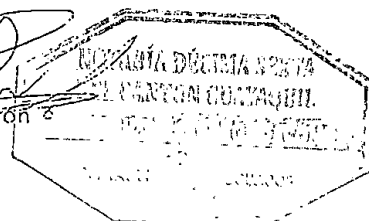
Al felicitarlo por la presente designación, y deseándole los mejores éxitos en su gestión, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Carlos Andrés Flor Cárquez
Secretario Ad-hoc
C.C. 150988233-9

Guayaquil, 14 de octubre de 2013.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.


César Augusto Parada Calderón
C.C. 092634919-2



LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN LA FOLIA DE SEGURIDAD

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 51.488

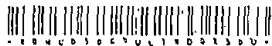
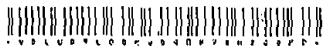
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2015

HORA DE REPERTORIO: 16:00

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

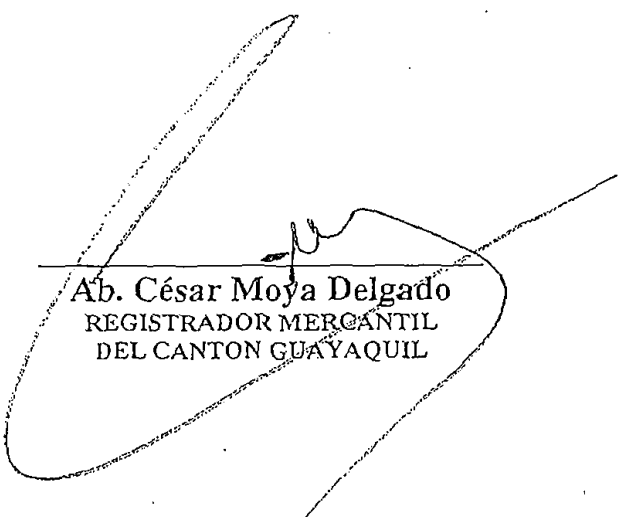
1.- Con fecha dieciseis de Octubre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.**, a favor de **CESAR AUGUSTO PARADA CALDERON**, de fojas 41.322 a 41.324, Registro de Nombramientos número 13.244.

ORDEN: 51488

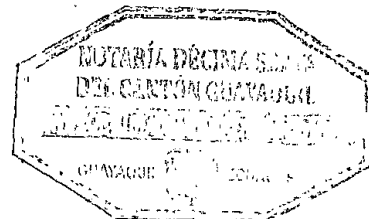


Guayaquil, 19 de octubre de 2015

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.



Nº 11126

Guayaquil, 10 de diciembre de 2014.

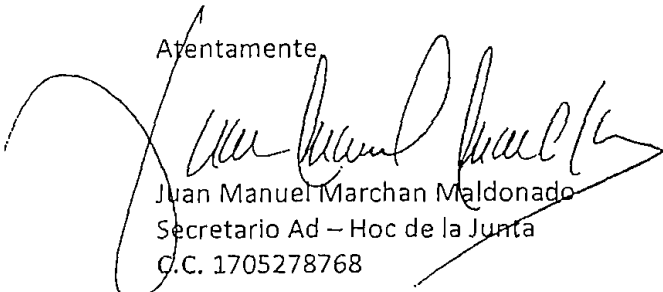
Señor
Jorge Enrique Medina Icaza
Ciudad.-

Me es grato comunicar a Usted que el Directorio de **HOLDING TONICORP S.A.**, reunido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** del Directorio de la sociedad, por el períodos estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón Guayaquil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de **HOLDING TONICORP S.A.** constante en la escritura pública otorgada el 28 de junio de 2011, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, aprobada mediante resolución No. SC-IJ-DJC-G-11-0004280 de fecha 3 de agosto de 2011, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de agosto de 2011.

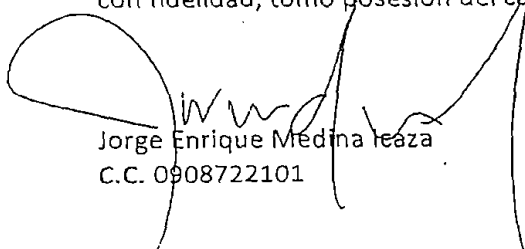
Es así que ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial. Al felicitarlo por la presente designación, y deseándole los mejores éxitos en su gestión, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

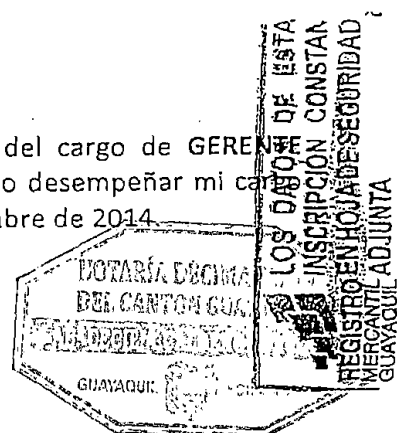
Atentamente,


Juan Manuel Marchan Maldonado
Secretario Ad – Hoc de la Junta
C.C. 1705278768

Lugar y fecha: Guayaquil, 10 de diciembre de 2014.

ACEPTACIÓN: En este lugar y fecha acepto la designación del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLDING TONICORP S.A.** y prometo desempeñar mi cargo con fidelidad, tomo posesión del cargo. Guayaquil 10 de diciembre de 2014.


Jorge Enrique Medina Icaza
C.C. 0908722101





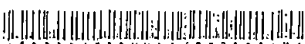
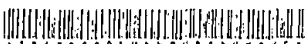
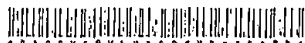
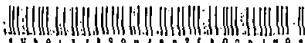
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 65.250
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2014
HORA DE REPERTORIO: 14:07

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

1.- Con fecha veinticuatro de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HOLDING TONICORP S.A., a favor de JORGE ENRIQUE MEDINA ICAZA, de fojas 54.190 a 54.192, Registro de Nombramientos número 17.611.

ORDEN: 65250



Guayaquil, 30 de diciembre de 2014

REVISADO POR:

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

Nº 10411

AB. LUIS CARLOS AVILA STAGG
NOTARIO CUADRAGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- YO, ABOGADO LUIS CARLOS AVILA STAGG, NOTARIO TITULAR CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, Y A PETICIÓN DE LA ABOGADA SUSAN UQUILLAS MOSQUERA, PROTOCOLIZO, INCORPORANDO AL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A MI CARGO EL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A, REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES RUC, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LAS COMPAÑIAS ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A. QUE SON DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. Y HOLDING TONICORP S.A.- GUAYAQUIL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

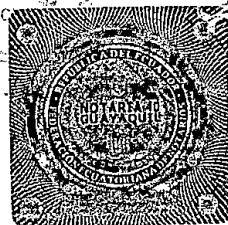
AB. LUIS CARLOS AVILA STAGG

NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE TESTIMONIO QUE
RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



Ab. Mgs. Luis Carlos Avila Stagg
NOTARIA CUADRAGESIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-002-000011023



20160901040P01728

PROTOCOLIZACIÓN 20160901040P01728

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (17:58)

OTORGA: NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 7

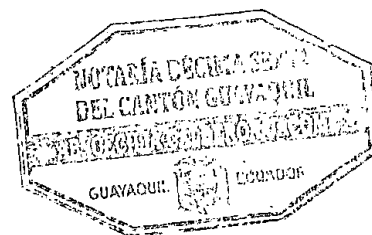
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
UQUILLAS MOSQUERA SUSAN NATHALY	REPRESENTANDO A INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.	CÉDULA	0918166349

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:40.520

FECHA DE REPERTORIO:30/sep/2016

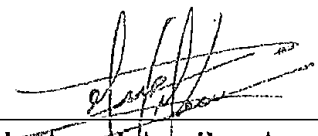
HORA DE REPERTORIO:10:05

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

1.- Con fecha tres de Octubre del dos mil dieciséis, queda inscrita el Acta de Sesión Extraordinaria y Universal de Junta General de Accionistas celebrada el 26 de Septiembre del 2.016 debidamente Protocolizada el 28 de Septiembre del 2.016 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Guayaquil Ab. Luis Carlos Ávila Stagg, la misma que contiene el **Aumento del Capital Suscrito** de la compañía **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.**, de fojas 3.601 a 3.611, Registro Industrial número 285. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de este documento, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 40520




Ab. Ángel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

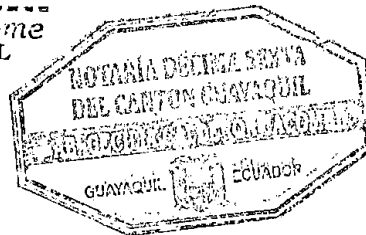
Guayaquil, 06 de octubre de 2016

REVISADO POR: 

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 12 FOJA

Guayaquil, 07 OCT 2016

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI GUAYAQUIL



Nº 1492579

DOCUMENTACIÓN Y FISCAL
INTENDENCIA DE CONTABILIDAD Y FISCAL
RECIBIDO

18 OCT 2016 HRS: 10:00

Receptor: Monica V. Creses Inoarte

Firma: *[Signature]*

Edison

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

10/OCT/2016 11:05:57 · Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite: 35946 - 0
SUSAN UQUILLAS

Expediente: 9468

RUC:

Razón social:

INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE COPIA CERTIFICADA DE AUMENTO DE
CAPITAL INSCRITO EN EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET 120
Digitando No. de trámite, año y verificador =