



TOASAN
CONSTRUCTORA

Contribuyendo con el desarrollo de la Provincia y del País

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTAMARIA S.A. TOASAN, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En el cantón Montalvo, Provincia de los Ríos, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil trece. Siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicada en el sector, la Viña calle Antonio de la Bastida, s/n KM. 1 ^{1/2} En el cantón Montalvo, en la planta baja, se reúnen la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTAMARIA S.A. TOASAN**, los señores **MARIA GRIMA SANTAMARIA PAZMIÑO**, propietario de 1.020,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **SEGUNDO JOSE DANIEL TOAPANTA QUISHPE**, propietario de 5.100,00 acciones y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **EDISON DANIEL TOAPANTA SANTAMARIA**, propietario de 1.000,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **FLOR ELIZABETH TOAPANTA SANTAMARIA**, propietario de 960,00 acciones ordinarios y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **JANETH GRIMANEZA TOAPANTA SANTAMARIA**, propietario de 960,00 acciones ordinarios y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; **LILIAN MARIBEL TOAPANTA SANTAMARIA**, propietario de 960,00 acciones ordinarios y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la compañía, para tratar los siguientes del orden del día:

PUNTO UNO: APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Preside esta junta el señor **EDISON DANIEL TOAPANTA SANTAMARIA**, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor **SEGUNDO JOSE DANIEL TOAPANTA QUISHPE** en su calidad de gerente general de la compañía. El presidente de la compañía antes de declarar legalmente instalada la junta solicita a la secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión. Solicita la palabra el presidente de la sesión para tratar el **PUNTO UNO** del orden del día y el presidente manifiesta que se pone a disposición de los accionistas de la empresa los Estados Financieros de la misma, para que se proceda a su aprobación, la Junta General de Accionistas delibera y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Estados Financieros de la compañía Constructora Toapanta Santamaria "Toasan" cortados al 31 de diciembre del 2012



TOASAN
CONSTRUCTORA

Contribuyendo con el desarrollo de la Provincia y del País

No habiendo otro asunto más que tratar la secretaria solicita a la junta un receso para la elaboración del acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala nuevamente la junta con los mismos asistentes, quienes las suscriben en unidad de Acto, en señal de conformidad y aceptación, a las trece horas del mismo día de su celebración


MARIA GRIMA SANTAMARIA PAZMIÑO

Accionista


SEGUNDO JOSE DANIEL TOAPANTA QUISHPE

Accionista


EDISON DANIEL TOAPANTA SANTAMARIA

Accionista


FLOR ELIZABETH TOAPANTA SANTAMARIA

Accionista


JANETH GRIMAÑEZA TOAPANTA SANTAMARIA

Accionista


LILIAN MARIBEL TOAPANTA SANTAMARIA,

Accionista