

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTAMARIA S.A. TOASAN CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017

En el cantón Montalvo, Provincia de los Ríos, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete. Siendo las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Sector la Viña calle Antonia de la Bastida, S/N. Km 1 ½ En el Cantón Montalvo, en la planta baja, se reúnen la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTA MARIA S.A. TOASAN, los señores **MARIA GRIMA SANTAMARIA PAZMIÑO**, propietaria de 1.020 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, **SEGUNDO JOSE DANIEL TOAPANA QUISHPE**, propietario de 5.100 acciones y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, **EDISON DANIEL TOAPANTA SANTAMARIA**, propietario de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, **FLOR ELIZABETH TOAPANTA SANTAMARIA**, propietaria de 960 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, **JANETH GRIMANEZA TOAPANTA SANTAMARIA**, propietaria de 960 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, **LILIAN MARIBEL TOAPANTA SANTAMARIA**, propietaria de 960 acciones ordinarias 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 Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: APROBACION ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

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 por 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 Santamaría "TOASAN" cortados al 31 de diciembre del 2016

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 TOAPANTA SANTAMARIA
ACCIONISTA


LILIAN MARIBEL TOAPANTA SANTAMARIA
ACCIONISTA