

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA JOSANTOOL CIA.
LTDA. REALIZADA EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DOCE**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la calle Hernández de Girón OE5-107 y Pedregal, hoy día Jueves 16 de Febrero del 2012, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos.

DIRECTORES

NOMBRES

CARGO

ARQ. ROSA ELENA REYES

PRESIDENTE

ING. SANTIAGO MÁRQUEZ

GERENTE GENERAL

A C C I O N I S T A S

NOMBRES	N° ACCIONES	%	VALOR
SANTIAGO MÁRQUEZ REYES	220	55	220
ROSA ELENA REYES CABEZAS	180	45	180
TOTALES	400	100	400

La Junta, así reunida aprueba el siguiente orden del día:

Constatación del quórum.-

Habiendo el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, siendo las 17h05.-

Actúa y Preside su titular señora arquitecta Rosa Elena Reyes Cabezas y como Secretario su titular el señor ingeniero Santiago Márquez Reyes

Orden del Día:

- 1 Informe del Presidente y su resolución;
- 2 Informe del Gerente General y su resolución;
- 3 Conocimiento del informe del Comisario y su resolución;
- 4 Análisis y resolución del Balance correspondiente al ejercicio del año 2011;
- 5 Nombramiento de Comisario; fijar su remuneración.

Respecto al primer punto la Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura del informe de la Presidencia, leído que fue, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad, con su abstención.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al informe el Sr. Gerente General, informe que es aprobado por unanimidad. Dejando constancia de la abstención del Gerente en la aprobación de su informe.

Tercer punto: Secretaria da lectura al informe del Sr. Comisario, puesto a consideración es aprobado por unanimidad.

En el cuarto punto, la Presidencia dispone que se de lectura al balance económico correspondiente al año 2.011, leído que fue puesto a consideración, se dispone la reactivación de la Compañía, buscando nuevos negocios, ya que esta situación no puede continuar para la Empresa. El informe es aprobado.

En el quinto punto del orden del día, toma la palabra la Arq. Rosa Elena Reyes Cabezas quien mociona la reelección como Comisario Principal al Señor Mario Danilo Reinoso Córdova con una remuneración de un salario mínimo por cada intervención que tenga en la Empresa, moción aceptada por unanimidad.

Siendo las 19H25 y tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta.

Se reinstala la Junta a las 19H50 procediendo a dar lectura del Acta, que puesta a consideración, es aprobada por todos los presentes en todas y cada una de sus partes.

Para constancia firman los señores Accionistas.


ARQ ROSA ELENA REYES


ING. SANTIAGO MÁRQUEZ R.