ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "INDUSTRIA REPOSTERA ECUATORIANA TOLMA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, se reunieron el señor Manuel Orlando Tola Contreras y los señores Jacob Susana Tola Herrera, Ana Beatriz Tola Herrera y Mónica Fernanda Martínez Hernández, por la convocatoria solicitada por el presidente de la compañía señor Hernán Tola Herrera, los socios accionistas de la compañía **"INDUSTRIA REPOSTERA ECUATORIANA TOLMA CIA. LTDA."**, quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, en asamblea de la compañía, luego de dar la bienvenida y aprobarse la presencia de los socios señores la Junta de los señores o Tola, actuando como Secretario lo señor Susana Tola Herrera. El orden del día es aprobado por unanimidad.

1.- El gerente señor Orlando Tola, propuso a presentar su informe de gestión, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Se procede a continuación, con la revisión de balance general y estado de resultados anuales y patrimonio correspondientes al ejercicio 2012, el gerente informa a la Sra. secretaria del mismo de la documentación pertinente, luego de lo cual manifiesta indicando que la posición de la empresa financiera y las adquisiciones realizadas en la planta de producción, así como a la adquisición de equipos. Comprendiendo a que con la labor que se desplegará en el año 2013 se mantienen estas cifras. Con como finalidad los socios aprueban los balances y informes económicos.

La Junta resuelve dar los socios para la redacción de la presente acta, luego de la cual se da lectura y se aprueba, para constancia de lo cual suscriben.

Cuenca, marzo 15 del 2013

Manuel Orlando Tola Contreras
Gerente

Jacob Susana Tola Herrera
Secretaria

Hernán Tola Herrera
Presidente