

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca a los 11 días del mes de abril del 2014, en la dirección de domicilio de la INDUSTRIA REPOSTERA ECUATORIANA TOLMA CIA. LDA. Ubicada en las coordenadas 05° 45' se lleva a cabo la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, con los siguientes antecedentes:

CONVOCATORIA Se citó personalmente a los accionistas.

PRESIDENTE Y SECRETARIO Señor ALFREDO TOLA CONTRERAS y HERMAN TOLA BERMEO, respectivamente.

REPRESENTACIÓN ACCIONES El 100% de las acciones que integran el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, según consta en la Lista de Asistencia certificada por los Escritadores.

INSTALACIÓN El señor Presidente declaró solemnemente instalada la Asamblea, en virtud de estar representado el 100% de las acciones que constituyen el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:

I.- Lectura y aprobación de Estado de resultados del periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Los puntos del Orden del Día se analizan a continuación:

I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes estado de resultados del ejercicio 2013.

El Secretario da lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio 2013.

La Asamblea aprobó por unanimidad los estados financieros.

II.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.


ALFREDO TOLA CONTRERAS
PRESIDENTE


HERMAN TOLA BERMEO
SECRETARIO