

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca los 3 días del mes de junio del 2016, en la dirección de correo de la INDUSTRIA REPOSTERA ECUATORIANA TOLMA CIA LTDA. Ubicada en las coordenadas 10-45 se lleva a cabo la JUNATA GENERAL DE ACCIONISTAS, con los siguientes antecedentes:

CONVOCATORIA Seirió personalmente a los accionistas

PRESIDENTE Y SECRETARIO Señor ALFREDO TOLA CONTRERAS y HERNAN 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 Escrutadores.

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

La Asamblea se desarrolla de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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

1. Lectura y aprobación de Estado de resultados del periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Los puntos del Orden del Día se analizan a continuación:

1.- El Presidente presenta a la consideración de los asistentes estado de resultados del ejercicio 2014.

El Secretario da lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio 2014.

La Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros.

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


ALFREDO TOLA CONTRERAS
PRESIDENTE


HERNAN TOLA BERMEO
SECRETARIO