TOLDOSLAMIX CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TOLDOSLAMIX CIA.LTDA."

En la ciudad de quito, el día de hoy 24 de febrero del 2011, siendo las 14:00h, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios los Srs. MANOSALVAS ROSAS LUIS ALFREDO, MANOSALVAS PORRAS LENNIS VERONICA YMANOSALVAS PORRAS MERCEDES CENAIDA, por sus propios derechos y como propietarios de: 400,200 y 200 participaciones respectivamente.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios el presidente de la compañía la será. Mercedes Cenaida Manosalvas y actúa como secretario el Sr. Manosalvas Rosas Luis Alfredo

El presidente dispone q por medio de la secretaria se constate la asistencia de los socios, mismo que informa la asistencia de los socios, mismo que informa la asistencia de: cien por ciento del capital social, es decir todos los socios de la compañía. El presidente propone al a Junta General de Socios constituirse en Junta Universal con la finalidad de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Informe de actividades por el periodo 2010

2.- Conocimiento y Aprobación del informe económico (Balances Financieros) período fiscal 2010.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, y por ende conocer y resolver el orden del día propuesto previa convocatoria.

1.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento a lo que dispone la Superintendencia de Compañías, que cada año fiscal las empresas deben realizar la Junta General de socios, en la cual se debe dar a conocer el informe de actividades.

Para lo cual entrega su informe correspondiente al período 2010, mismo que después de ser leído queda aprobado sin novedades.

2.- Conocimiento y Aprobación de Informe Económico.

El señor Manosalvas Rosas Luis Alfredo , informa que los balances preparado por el Contador Sr. Juan Carlos Guscal Sulca, han sido revisados previamente, y que luego de este análisis los somete a consideración de la Junta General de Socios, mismos que luego de realizar una un análisis minucioso son aprobados y autorizados para la entrega a los diferentes organismos de control.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión por parte del presidente de la compañía Sra., Manosalvas Porras Mercedes Cenaida, siendo las 17:00h

Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, misma que ha sido leida por todos los socios y es aprobada por todos los socios sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Sra. **MANOSALVAS PORRAS MERCEDES CENAIDA** — **SR. MANOSALVAS ROSAS LUIS ALFREDO**

PRESIDENTE — **GERENTE GENERAL.**