



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE TOLDOSLAMIX CIA. LTDA.
REUNIDA EL 31 DE ENERO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del año 2016, y siendo las 08h 30, en las oficinas de Toldoslamix Cia. Ltda., ubicadas en la calle Manuel Ambrosi E11-120 y Av. Eloy Alfaro, de la ciudad de Quito, comparecen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Mercedes Cenaida Manosalvas Porras	US\$ 267,00
Lennis Verónica Manosalvas Porras	US\$ 266,00
Sixto Xavier Rueda Cortez	US\$ 187,00
Dixon Marcelino Camacho Carcelen	US\$ 80,00
TOTAL	US\$ 800,00

Preside la reunión el Sr. Sixto Xavier Rueda Cortez, la Sra. Lennis Manosalvas Porras, actúa como secretaria.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, sin que haya sido necesaria la convocatoria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente; y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2015
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015.
3. Resolución acerca de la propuesta para la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2015

1. Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2015

Se procede a dar lectura del informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015; luego de que es sometido a consideración de la Junta General, ésta lo aprueba en su integridad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015

Se procede a dar lectura del balance correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual es sometido a consideración de la Junta General, la que lo aprueba en su integridad.

3. Resolución acerca de la propuesta para la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2015

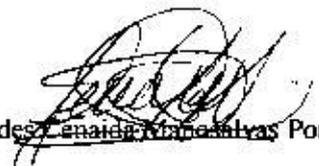
El Presidente de la Junta manifiesta que las utilidades correspondientes al año 2015 son las que se evidencian en el balance general, proponiendo a la Junta General que se mantengan en la cuenta de ganancias retenidas, moción que es aceptada por la totalidad de la Junta General.

Al no haber otro asunto a ser tratado, el Acta es leída por la secretaria, y aprobada y suscrita por todos los asistentes. Se declara clausurada la sesión a las 10H00.



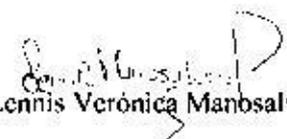
Sixto Xavier Rueda Cortez.

Presidente



Mercedes Lenaida Manosalvas Porras

Gerente



Lennis Verónica Manosalvas Porras

Secretaria