

TOQUILLA INDIANCRAFTS S.A.
LIBRO DE ACTAS
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS TOQUILLA INDIANCRAFTS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Julio del 2015, a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Eduardo Salazar Gómez N 36-91 y Diego Noboa, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, al amparo de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

- Lorena Maritza Aulestia Auz
- Eddy Eugenia de la Dolorosa Auz Garzón
- Raúl Leonardo Aulestia Auz
- Raúl Leonardo Aulestia Jácome

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS; actúa como Presidente de la misma la señora LORENA MARITZA AULESTIA AUZ y como Secretario el Ad- Hoc Raúl Leonardo Aulestia Auz. De esta forma el Presidente declara instalada la Junta, y el Secretario pone a disposición de los accionistas asistentes el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances e Informes económicos correspondientes al período 2014

La señora LORENA MARITZA AULESTIA AUZ presidente de TOQUILLA INDIANCRAFTS S.A. propone el análisis de cada cuenta contable y se acoge esta sugerencia acto seguido se pasa a la lectura de los respectivos anexos a los Balances, mismos que son considerados correctos, a continuación se da lectura del Informe de la Señora Gerente y del Informe del Comisario, estos son aprobados con unanimidad.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 12H00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba, por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Universal Extraordinaria firmando para constancia de su presencia todos los Socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de Junta General Universal Extraordinaria de Socios da por concluida la sesión, a las 12:30 horas. Para constancia de su presencia y conformidad suscriben todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario AD -HOC.



f) Eddy Eugenia de la Dolorosa Auz Garzón
GERENTE



f) Lorena Mariya Aulestia Auz
PRESIDENTE



f) Raúl Leonardo Aulestia Jácome
ACCIONISTA

RAÚL AULESTIA AUZ

f) Raúl Leonardo Aulestia Auz
SECRETARIO AD HOC