

"TOQUILLA INDIANCRAFTS S.A."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y tres días del mes de abril de 2019, siendo las 15h00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Belisario Peña N51-113 y Avenida Algarrobos, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"TOQUILLA INDIANCRAFTS S.A."**. Se encuentra presente el 100% capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en los Art. 119 Último párrafo y Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el ánimo de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

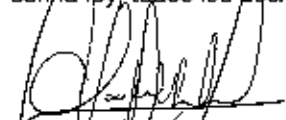
Por decisión unánime de socios, actúa como Presidenta la señora LORENA MARITZA AULESTIA AUZ y como Secretario Ad-hoc de Junta el señor RAUL LEONARDO AULESTIA AUZ.

Toma la palabra la señora EDDY EUGENIA DE LA DOLOROSA AUZ GARZON, Gerente de la compañía, y expone a los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados obtenidos en el periodo contable, los mismos que reflejan una pérdida, se realiza la revisión de los documentos expuestos siendo aceptado el mismo por los accionistas.

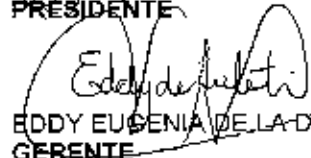
Así mismo se procede a la lectura del informe del Gerente, exponiendo la preocupación por la pérdida generada en el periodo y explicando las causas de las mismas; se procede también a la lectura del informe de comisario, informes que son aceptados por todos los presentes.

Toma la palabra el señor RAUL LEONARDO AULESTIA JACOME, y expone que se debe mantener las pérdidas en una cuenta acumulativa para que pueda ser recuperada en los siguientes periodos contables, esta exposición es aceptada por unanimidad por los presentes.

Una vez tratados los puntos para lo cual se constituyó la junta, suscriben el acta de conformidad con la ley, todos los accionistas presentes.



LORENA MARITZA AULESTIA AUZ
PRESIDENTE



EDDY EUGENIA DE LA DOLOROSA AUZ GARZON
GERENTE

RAUL AULESTIA AUZ
RAUL LEONARDO AULESTIA AUZ
SECRETARIO Ad-hoc



RAUL LEONARDO AULESTIA JACOME
ACCIONISTA