

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TOKTE FACTORY
TOKTEFAC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y uno días de marzo del dos mil trece, comparecen los socios de la compañía TOKTE FACTORY TOKTEFAC CIA LTDA., señores Julio César Torres, propietario del noventa y ocho por ciento de participaciones y Max Bautista Guerrero, propietario del dos por ciento de participaciones, lo que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado, quienes se reúnen en junta extraordinaria de socios, con el siguiente orden del día:

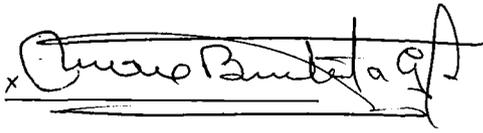
- Estados Financieros 2012

Siendo las 11h00, se instala la Junta Extraordinaria de socios de la Compañía **TOKTE FACTORY TOKTEFAC CIA. LTDA.**, actúa como Presidente el señor Max Bautista Guerrero y como Secretaria la señorita Carolina Lomas, quien toma lista de los asistentes y certifica que se encuentren todos los socios y que representan el cien por ciento del capital pagado y suscrito quien precede a informar sobre el orden del día; dándolo por aprobado y se procede a tratar el único punto del orden del día.

Siendo as 11h15, se procede a tratar el primer y único punto del orden del día, el señor Julio Cesar Torres Gerente General, presenta a la junta de socios los estados financieros del año 2012, en donde se pone en conocimiento que el año 2012 se manejo bajo perdida pues esto se debe a que los clientes de la empresa facturaron los servicios prestados para el año 2013, se entiende que el año pasado no se genero utilidad pues las ventas se reflejaron en el año en curso.

Siendo las 11h40, se da por concluida la presente Junta Extraordinaria de Socios y se da un receso de veinte minutos para elaborar el acta correspondiente.

Siendo las 11h50, la señorita secretaria da lectura del acta de Junta Extraordinaria de Socios celebrada el día de hoy veinte y uno de marzo del dos mil trece, la misma que es aprobada por unanimidad y suscriben al pie de la presente.



Socios

Max Paul Bautista Guerrero

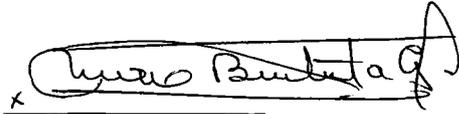
1710249770



Socios

Julio Cesar Torres Pérez

1710016922



PRESIDENTE

Max Paul Bautista Guerrero

1710249770



SECRETARIA

Andrea Carolina Lomas Navarrete

1715519938