

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No. 2013-01

Siendo las 18:00 horas del día veintiuno (21) de Enero del dos mil trece (2013), se lleva a cabo la junta de accionistas en las instalaciones de la compañía TOGCONSTRUCTORES S.A. ubicada en la Calle Alejandro de Valdez y Núñez de Bonilla de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Entrega de los respectivos informes escritos, uno por cada accionista.
2. Nombrar un secretario(a) Ad Hoc para la Junta General.
3. Presentación del informe de gerencia y económico.
4. Aprobación de los Estados Financieros por los accionistas.
5. Resoluciones.
6. Varios.

DESARROLLO

1. Instalación de la Asamblea

La Presidenta, Ing. Lupe Orozco, se dirige a los accionistas dando la bienvenida a la Junta General y agradeciendo su participación.

2. Verificación de Quórum

Se procedió a verificar el quórum, mediante llamado a lista de los ocho (8) accionistas para participar en esta Junta General, se confirmó la asistencia de las ocho (8) personas.

3. Aprobación del Orden del Día

Se deja a consideración de la Asamblea el Orden del Día, sin ninguna modificación es APROBADO POR UNANIMIDAD, para lo cual se nombra al Sr. Pablo Orozco como secretario Ad-Hoc.

4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros

El Señor Santiago Granda en su calidad de representante legal, da lectura a los informes anuales, los cuales incluye los Estados Financieros de la Empresa por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas.

Acto seguido y a solicitud de la Presidente de la compañía, el Comisario de la Compañía, Sr. Diego Orozco procedió a la lectura del correspondiente informe hacia los señores accionistas correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de la Empresa TOGCONSTRUCTORES S.A. al 31 de Diciembre de 2012.

De igual manera se presentó a los señores accionistas y les fue leído el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones por el ejercicio fiscal terminado en diciembre de 2012.

Se da a conocer a los accionistas que el resultado del Ejercicio Fiscal 2012 se obtuvo una pérdida de \$ 8437,37 por lo que no se mencionará cual va ser la distribución de la utilidad por los valores arrojados en el Estado de Situación Financiera.

Se pone en conocimiento cuales fueron las causas de los resultados obtenidos en el año 2012 por lo que es aprobado por unanimidad.

5. Resoluciones

La Señorita Salomé Trujillo mociona realizar una reunión el día 15 de marzo de 2013 para tratar las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, como mejorar en la parte financiera y revisión de otras cuentas.

6. Varios

Los accionistas proponen continuar con las actividades cotidianas de la compañía e impulsar la inversión para el año venidero.



T.O.G
CONSTRUCTORES S.A.

7. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Junta a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por los señores accionistas, a las 20:50 horas de día veintiuno (21) de enero del dos mil trece (2013), para lo cual firman al pie del presente documento.

Lupe Orozco R.

Diego Orozco G.

Santiago Granda O.

Ana María Orozco.

Martín Granda O.

Pablo Orozco G.

Damián Trujillo O.

María Salomé Trujillo O.