

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA TOG CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en la calle Alejandro de Valdez y Núñez de Bonilla de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía TOG CONSTRUCTORES Cía. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2014
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.-Propuestas para mejorar ingresos en el nuevo año.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía el Ing. Damián Trujillo y actúa como secretario la Señor Pablo Orozco como secretario Ad-Hoc. y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Ing. Santiago Granda en su calidad de GERENTE B.- Lupe Orozco C.- Diego Orozco D.- Ana María Orozco E.- Martín Granda F.- Pablo Orozco F.- Damián Trujillo G.- María Salome Trujillo . Por secretario se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretario se de lectura al orden del día:

- A.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2014
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.-Propuestas para mejorar ingresos en el nuevo año.

En su calidad de Presidente el Ing. Damián Trujillo concede la palabra al Ing. Santiago Granda para que en su calidad de Gerente de TOG CONSTRUCTORES Cia. Ltda. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1<sup>a</sup> de Enero al 31 de Diciembre del 2014. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud el movimiento de las transacciones de la empresa.

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

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 veintinueve (29) de marzo del dos mil catorce (2014), para lo cual firman al pie del presente documento.



Lupe Orozco R.



Diego Orozco G.



Santiago Granda O.



Ana Maria Orozco.



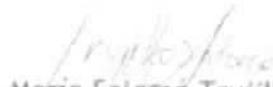
Martin Granda O.



Pablo Orozco G.



Damián Trujillo O.



Maria Salome Trujillo O.