

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD TORITORON S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 29 de marzo del 2013, se reúnen, en las oficinas de Toritoron S.A. ubicadas en Cumbaya, los abajo firmantes, , quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía Toritoron S.A. los siguiente socios:

Socios asistentes:

Sr. Jorge Vinicio Ron Ibarra, poseedor de 560 acciones que corresponde al 70%
Sra. María Angélica Ron Paz y Miño, poseedor de 80 acciones que corresponde al 10%
Srta. María Verónica Ron Paz y Miño, poseedor de 80 acciones que corresponde al 10%
Sr. Jorge Vinicio Ron Paz y Miño, poseedor de 10 acciones que corresponde al 10%
Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta en la que se tratará el único punto del siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Informes Económicos por el año 2012
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Sr. Jorge Vinicio Ron Ibarra, y como secretaria la Srta. María Verónica Ron Paz y Miño, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, el Sr. Vinicio Ron informa a todos los socios el informe económico correspondiente al año 2012, en la que indica que este año no ha sido muy

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD TORITORON S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 29 de marzo del 2013, se reúnen, en las oficinas de Toritoron S.A. ubicadas en Cumbaya, los abajo firmantes, , quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía Toritoron S.A. los siguiente socios:

Socios asistentes:

Sr. Jorge Vinicio Ron Ibarra, poseedor de 560 acciones que corresponde al 70%
Sra. Maria Angélica Ron Paz y Miño, poseedor de 80 acciones que corresponde al 10%
Srta. Maria Verónica Ron Paz y Miño, poseedor de 80 acciones que corresponde al 10%
Sr. Jorge Vinicio Ron Paz y Miño, poseedor de 10 acciones que corresponde al 10%
Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta en la que se tratará el único punto del siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Informes Económicos por el año 2012
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Sr. Jorge Vinicio Ron Ibarra, y como secretaria la Srta. Maria Verónica Ron Paz y Miño, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, el Sr. Vinicio Ron informa a todos los socios el informe económico correspondiente al año 2012, en la que indica que este año no ha sido muy

satisfactorio para la empresa debido a que se han producido perdidas, y que lo que se espera para el nuevo periodo, realizar cambios sustanciales, y poder tener mejores resultados,

Los socios aprueban por unanimidad, los resultados del presente ejercicio

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.

Jorge Vinicio Ron Ibarra

PRESIDENTE DE LA ACTA

Firma

Maria Verónica Ron Paz y Miño
Secretaria

Firma