

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 2 DE ABRIL 2014

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 2 de abril del 2014, 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 2013
- 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 2013, en la que indica que este año venidero se harán

grandes cambios para cambiar la posición de la empresa, los índices financieros, la falta de tener informes buenos han hecho que no se puedan tener clarificados y realizar un cambio en la parte financiera de la empresa, la falta de liquidez para cumplir con todas las obligaciones financieras, no se pueden continuar, y se informa que para el período año 2014, se contratara una empresa para llevar en forma adecuada los resultados financieros, todos los socios aceptan estos cambios y se solicita al Sr. Gerente realizar lo necesario para que puedan mantener la empresa a flote.

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 íntegra 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

