

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 15 DE MARZO DEL 2015

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 15 de marzo del 2015, 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 640 acciones que corresponde al 80%
Srta. María Verónica Ron Paz y Miño, poseedor de 160 acciones que corresponde al 20%; y la Sra. Angélica Cadena Contadora actual de la empresa, en forma externa.

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Informes Económicos por el año 2014
- 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 solicita a la Sra. Angélica Cadena, que presente a todos los socios el informe económico correspondiente al año 2014, en la que indica que este se realizaron cambios para cambiar la posición de la empresa, los índices financieros, tanto en el aspecto legal, tributario, y laboral, esto fue a partir del segundo semestre que se contrató a la firma Cadena Asesores para llevar los libros contables, este año, se puso al día con todas las obligaciones que se tenían en el envío de informes a la Super de Cias, pago pendientes al IESS, pagos al Municipio,

contratos con todo el personal, envíos de todas las obligaciones, Laborales, Societarias, y tributarias se cumplió y se tiene actualmente una contabilidad acorde a la empresa, aún quedan por realizarse inversiones pero, en vista de que se cuenta con único cliente, el mismo que ha solicitado grandes cambios a la empresa, estos se verán reflejados en el año 2015.

Los resultados del presente ejercicio presentan una utilidad razonable, se realizaron reservas legales, y se amortizaron las pérdidas de ejercicio anterior.

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



María Verónica Ron Paz y Miño
Secretaria

Firma

