

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cayambe, a los catorce días del mes de abril de 2013, a las 12h00 horas, en sucursal de la Compañía, ubicada en la Calle Morales S6-68 y Argentina, se encuentran reunidos los socios señores: **MARÍA TERESA CARRERA DE TONELLO, ALEXANDRO TONELLO CARRERA, DAVID TONELLO CARRERA Y DIEGO TONELLO CARRERA**. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente de la sesión, el Ing. Alexandro Tonello, en su calidad de Gerente General.

El Presidente, a la hora indicada declara instalada la Junta General Universal de Socios con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación Corporativa de la empresa.
2. Presentación Proceso Magap.
3. Revisión del Balance al 31 de diciembre de 2012.

El Ing. Alexandro Tonello realiza una introducción indicando los por menores de la reunión y se procede al tratamiento del orden del día.

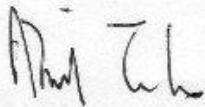
1. En cuanto al primer punto, se le concede la palabra al Ing. Juan Carlos Sáenz que realiza la presentación corporativa, dando a conocer la Misión, Visión y Objetivos de la empresa, además, se indico los logros obtenidos en el año 2012 y las metas propuestas para el 2013.
2. El Ing. Alexandro Tonello realiza la presentación del Proyecto con el Magap-lasa que consiste en la implementación de invernaderos inteligentes para el cultivo de semilla de papa. Este proyecto se lo trabajo al año anterior pero su construcción comenzó a partir de marzo de este año.
3. Se procedió a la revisión de los Estados de Situación y Resultados de la empresa, los socios pidieron aclaración de algunos valores que constan en los balances como las cuentas por cobrar a los empleados por lo que se procedió a justificar los mismos.

En relación al punto tres, los socios luego de un análisis cuenta por cuenta, por unanimidad resuelven aprobar la emisión de los estados financieros de la Compañía "**Tonello Soluciones Integrales Cia. Ltda.**", del año 2012.

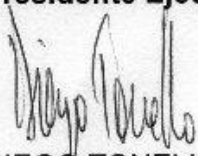
Además, sugirieron que se proceda, a partir de este año, a la entrega de dividendos para los socios en una cantidad significativa que no afecte el flujo de efectivo en la empresa.

No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se la aprueba por unanimidad, para

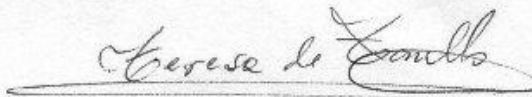
constancia de lo cual los asistentes suscriben la presente acta en el lugar y fecha señalados. Se da por concluida esta Junta a las 15h00 horas.



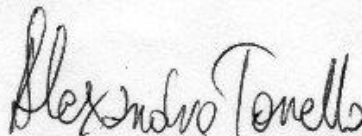
DAVID TONELLO CARRERA
Presidente Ejecutivo



DIEGO TONELLO CARRERA
Socio



MARÍA TERESA CARRERA DE TONELLO
Socia



ALEXANDRO TONELLO CARRERA
Secretario - Socio

