

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del 2015, a las 15h00 horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte N73-134, con la asistencia del 100% de los socios del capital suscrito y pagado, por sus propios y personales derechos y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Ingeniero David Tonello Carrera, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y actúa como secretario el Ingeniero Alejandro Tonello Carrera, en su calidad de Gerente General de la Compañía "Tonello Soluciones Integrales Cia. Ltda."

El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes.

LISTA DE ASISTENTES:

NOMBRE	No. Accion /Particip.	No. CEDULA
CARRERA GERERO MARIA TERESA DEL CARMEN	400.00	1702919976
TONELLO CARRERA ALEXANDRO	3.200,00	1705897765
TONELLO CARRERA DAVID	200.00	1706856869
TONELLO CARRERA DIEGO	200.00	1711529261

Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta General Ordinaria y Universal de Socios es legalmente procedente.

El Presidente pone a consideración de los socios el orden del día, y los socios aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIFs del año 2012
2. Conocimiento del informe de Gerencia 2012
3. Destino de las Utilidades año 2012

El Gerente, toma la palabra y presenta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del año 2012.

A continuación el Señor Gerente presenta los hechos más significativos del año 2012 en el Informe de Gerencia, y recomienda que las utilidades del ejercicio 2012, no sean distribuidas.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día expuestos, y se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Se aprueba los Estados Financieros del año 2012 bajo NIIFs
2. Se aprueba el informe de Gerencia 2012
3. Acuerdan por unanimidad acogerse a la recomendación del Señor Gerente General de que las Utilidades del año 2012 no se las distribuya.

No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se aprueba el acta por unanimidad, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta; 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 17h15 horas.

DAVID TONELLO CARRERA
Presidente Ejecutivo

DIEGO TONELLO CARRERA
Socio

MARIA TERESA CARRERA DE TONELLO
Socia

ALEXANDRO TONELLO CARRERA
Secretario - Socio