

**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 julio de 2014, a las 11h30 horas, en sucursal de la Compañía, ubicada en la Calle Morales 86-68 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, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2013 y destino de los resultados del ejercicio económico.

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

En relación al punto único, la señorita Patricia Celi, Contadora de la compañía, realizó la presentación de los Estados con la Situación Financiera de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, para su debate y aprobación.

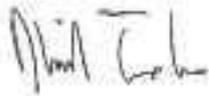
Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral. El presidente recomienda que los resultados obtenidos no sean distribuidos para que sigan formando parte del capital de trabajo.

Luego del análisis correspondiente a los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Primero.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Segundo.- Con relación al destino de los resultados del ejercicio, se acepta la recomendación del presidente de que las ganancias no sean distribuidas y que estas fortalezcan el capital de trabajo de 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 14h00 horas.



DAVID TONELLO CARRERA
Presidente Ejecutivo



DIEGO TONELLO CARRERA
CARRERA
Socio



MARIA TERESA CARRERA
Socia



ALEXANDRO TONELLO
Secretario - Socio