

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TOYCREATIVO CIA LTDA. CELEBRADA EL 21 ENERO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS 21 DIAS DEL MES ENERO DEL 2013, A LAS 16H00 EN LAS OFICINAS DE LA COMPANIA TOYCREATIVO CIA LTDA SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR QUE SON LOS SIGUIENTES:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

PRESIDE LA SESION EL PRESIDENTE AD-HOC EL SENOR IZA LEIVA REINEL OLMEDO Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC EL SENOR ESTRELLA PACHECO WILLIAMS ROBERTO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SENOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE LOS ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: IZA LEIVA REINEL OLMEDO DE DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA Y ESTRELLA PACHECO WILLIAMS ROBERTO PROPIETARIO DE DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012. PIDE LA PALABRA EL SENOR IZA LEIVA REINEL OLMEDO PARA EXPRESAR QUE EL CONTADOR HA ENTREGADO LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012. LA JUNTA GENERAL LUEGO DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS RESUELVE DE FORMA UNANIME APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CONSEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL.

SR. IZA LEIVA REINEL OLMEDO
PRESIDENTE AD-HOC ACCIONISTA

[Handwritten signature of Sr. Iza Leiva Reinel Olmedo]

SR. ESTRELLA PACHECO WILLIAMS R.
SECRETARIO AD-HOC ACCIONISTA

[Handwritten signature of Sr. Estrella Pacheco Williams R.]