

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA  
TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A."**

En la ciudad de Quito a los diecinueve días del mes de febrero del 2015, a las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en la calle San Francisco de la Tola Grande N7-322 y Carlos Cueva, barrio La Tola Grande, parroquia Tumbaco, de este cantón Quito, se reúnen los accionistas de la compañía bajo la siguiente distribución:

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE ACCIONES	FIRMA
1709110926	AGUAGALLO AGUAGALLO PEDRO ARTURO	35	
0201410412	AGUALONGO AGUALONGO LUIS AMADO	35	
1001981917	BASTIDAS VACA SIMON BOLIVAR	35	
1718242124	CELORIO MERA NELSON ROLANDO	35	
1712401890	CELORIO RAMIREZ ANGEL MARIA	35	
1714861711	CELORIO RAMIREZ ELIAS MARCIAL	35	
1709350548	CELORIO RAMIREZ SEGUNDO MOISES	35	
1704677614	CHAMORRO RIOS CARLOS ALFONSO	35	
1710817253	CHIPANTIZA GALO GUILLERMO	34	
1706503115	CHIPANTIZA VEGA CARMEN SOLEDAD	35	
1712461456	COYAGO TUSA JOSE EMILIO	35	
1714020888	FARINANGO FLORES WILSON ANIBAL	35	
1712763059	GALARZA GONZALEZ FREDY RAMIRO	35	
1704190915	GALARZA MAIQUEZ SEGUNDO VALENTIN	35	
1713444360	GUAMAN FARINANGO SEGUNDO ORLANDO	1	
1709935835	MAYANZA VALENZUELA JUAN CARLOS	35	
1708521644	ORTUÑO ORTUÑO ESPIRITU	12	
1706620711	PEREZ CADENA NORMA ERLINDA	12	
1702383395	PEREZ PAILLACHO CARLOS OSCAR	35	
1719707851	RAMIREZ RODRIGUEZ NILSON JESUS	35	
1717752685	RODRIGUEZ FLORES FERNANDO MARCELO	35	
1103285842	ROMERO PEREZ NIXON MICHAEL	35	
1716509078	SALAZAR GORDILLO NESTOR VINICIO	35	
1716296197	SANDOVAL QUINCHIMBA DAVID ISIDRO	11	
1712927308	TOALOMBO AZOGUE LUIS JORGE	35	
1706488861	VEGA DIAZ CARLOS ENRIQUE	35	

Encontrándose presente los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, ectúa como Presidente el Sr. Carlos Enrique Vega Díaz, como secretario ad-hoc el Sr. David Mosquera con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación del balance del ejercicio económico del año 2014
- 3.- Aprobación del informe de Gerente y Comisario.
- 4.- Elección y posesión de la nueva directiva

Toma la palabra el Sr. Gerente Galo Chipantiza dando la bienvenida a todos los accionistas.

A continuación se da informe del balance económico del año 2014 explicando detalladamente los movimientos financieros realizados en la compañía durante el periodo correspondiente, los mismos que son aprobados por unanimidad de la asamblea.

Luego toma la palabra el Sr. Comisario Carlos Pérez dando a conocer sanciones, multas y el correcto manejo de los movimientos financieros de la compañía sin presentar ninguna novedad.

La Asamblea aprueba por unanimidad el informe presentado por el Sr. Comisario.

El Sr. Presidente Carlos Vega pide la palabra e informe sobre las gestiones realizadas conjuntamente con el directorio en pro de la compañía de igual manera el informe es aprobado por unanimidad por la asamblea.

Hace uso de la palabra el Sr. Gerente Galo Guillermo Chipantiza dando a conocer el informe de todos los movimientos y gestiones realizadas en el periodo que culmina, además expresa sus deseos de éxitos y progreso al nuevo directorio que será elegido por la asamblea. La asamblea por unanimidad aprueba el informe presentado.

Continúa la asamblea con el orden del día y se procede a la elección del nuevo directorio.

Toma la palabra el Sr. Carlos Chamorro sugiriendo que el Sr. Gerente saliente sea reelegido y continúe en el cargo.

Seguidamente expresa palabras de agradecimiento a todo el directorio el Sr. Segundo Galarza, lanzando la moción de que sea reelegido todos los miembros del directorio saliente y así continúen con su trabajo.

La asamblea solicita al Sr. Galo Chipantiza continúe en el cargo como gerente durante el nuevo periodo 2015-2017.

Toma la palabra el Sr. Galo Chipantiza y expresa su sentimiento de agradecimiento a toda la asamblea por el respaldo demostrado a la gestión realizada y acepta nuevamente el cargo de Gerente.

Se procede a la elección del Presidente en la cual se mociona a dos candidatos el Sr. Carlos Vega y el Sr. Marcial Celorio, sometiendo a votación de la asamblea con 20 votos a favor es reelegido el Sr. Carlos Vega, el mismo que agradece el respaldo demostrado por los compañeros y acepta continuar en el cargo.

A continuación se procede a la elección del Comisario.

Toma la palabra el Sr. Angel Celorio solicitándole al Sr. Carlos Pérez que continúe con la gestión de sus funciones en este nuevo período.

El Sr. Carlos Pérez acepta continuar en el cargo solicitando a su vez la colaboración de toda la asamblea para un mejor desempeño laboral en pro de la compañía.

Con la reelección de todo el directorio se posesiona a la Directiva por el período 2015-2017, quedando como Gerente el Sr. Galo Chipantiza, Presidente el Sr. Carlos Vega y Comisario el Sr. Carlos Pérez.

Toma la palabra el Sr. Gerente Galo Chipantiza agradeciendo el respaldo de toda la asamblea y proponiendo la colaboración de todos los compañeros en mejorar el servicio y calidad que ofrece la compañía.

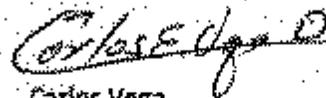
Sin más puntos a tratar siendo las 17horas con 30 minutos se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los accionistas firman en unidad de acto.



Galo Chipantiza

Gerente



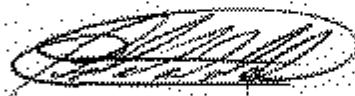
Carlos Vega

Presidente



Carlos Pérez

Comisario



David Mosquera

Secretario