

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

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de abril del 2016, a las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en la calle San Francisco de la Tola Grande y Pasaje Edwin Pozo , 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	
1103265342	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, actúa 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 2015

3.- Aprobación del informe de Gerente y Comisario.

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 2015 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 la Sra. Comisaria Norma 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 la Sra. Comisaria.

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 año 2015, además expresa sus deseos de éxitos y progreso a todos los accionistas. La asamblea por unanimidad aprueba el informe presentado.

Seguidamente expresa palabras de agradecimiento a todo el directorio el Sr. Segundo Galarza, deseando a todo el directorio los mejores augurios.

Toma la palabra el Sr. Galo Chipantiza y expresa su sentimiento de agradecimiento a toda la asamblea por el respaldo demostrado a la gestión, 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



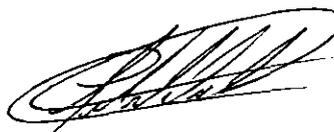
Carlos Vega

Presidente



Norma Pérez

Comisaria



David Mosquera

Secretario