

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

CONSTRUCTORA TOLBUHOMES S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de Marzo del año 2014, a las diez y cuarenta horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Rio Zamora OE8-328 y Pedregal, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA TOLBUHOMES S.A., señores:

ACCIONISTA	PARTICIPACION
Ing. Pablo Toledo Molina	640
Carmen Verónica Burneo	80
Total	720

Por cuanto se encuentra representada el 90% del capital suscrito de la compañía, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de Balances del año 2013
2. Informe de Gerencia

Actúa como Secretaria y Presidenta la Sra. Carmen Verónica Burneo Riofrio y declara legalmente instalada a la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar los dos puntos de esta reunión.

REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se reparte los Estados de Situación y Resultados a cada uno de los accionistas y se aprueban por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

El Gerente da lectura al informe el mismo que es acogido y aprobado junto al informe de Comisario

Para constancia firman todos los accionistas presentes, Siendo las once horas se levanta la sesión.



Ing. Pablo Toledo Molina

C.I. 17141600R-1



Sra. Carmen Verónica Burneo Riofrio

C.C. 110423221-5