

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOSCAMP S.A.

En la ciudad de Quito parroquia de Amaguaña a los 20 días del mes de abril del año 2015 a las 15:00 en las oficinas de la compañía ubicada en la autopista Sangolqui-Tambillo S/N y González Suarez, se instala la junta general de accionistas de TOSCAMP S.A. con la presencia de sus accionistas.

Paulo Gabriel Callejas Campelo titular de 400 acciones equivalentes a USD 1,00 cada una.
Olivia Sena Campelo titular de 400 acciones equivalentes a USD 1,00 cada una.

Todas las acciones dan un valor nominal de USD 800,00

AGENDA

Punto 1.- Presentación de los estados financieros a los accionistas para su respectivo análisis.

Punto 2.- Análisis por cuanta de los balances.

Punto 3.- Comentarios con respecto a la utilidad de periodo fiscal según los balances analizados.

Punto 4.- Aprobación de los balances para su próxima declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance.
- 2.- Aceptación y aprobación del resultado del periodo 2014.

3.- Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 15:45 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.


[Á:*Á*
Ana María Camacho

Ci: 171290660-9

ACCIONISTA


Q>>,
Paulo Callejas Camacho

Ci: 180217931-5

ACCIONISTA


Guillermo Velasquez Carrera

Ci: 170726096-2

SECRETARIO