

ACTA DE JUNTA GENERAL TOS CAMP S.A.

En Quito, al 22 de Abril del 2017

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada TOS CAMP S.A., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES:

- SENA CAMPELO OLIVIA con el 50% de participaciones 400,00 usd. .
- CALLEJAS CAMPELO PAULO GABRIEL con el 43,75 % de participaciones 350,00 usd.
- VELASQUEZ CARRERA GUIILLERMO GERMAN con el 6,25% de participaciones 50, 00 usd.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la Arq. Olivia Sena Campelo y como Secretario El Sr. Paulo Callejas Campelo. Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

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

Punto 2.- Comentarios con respecto a la pérdida del periodo fiscal según los balances analizados.

Punto 3.- Aprobación de los balances para su próxima declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.

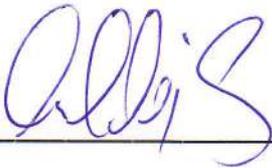
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no

habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

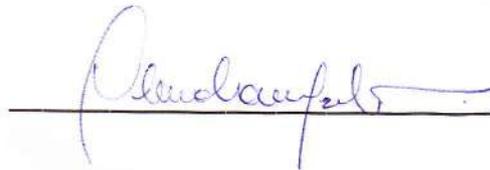
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance.
- 2.- Aceptación y aprobación de la pérdida del periodo 2016.
- 3.- Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



EL SECRETARIO



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

ACCIONISTAS ASISTENTES

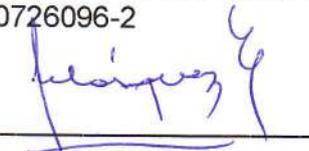
SENA CAMPELO OLIVIA
C.C. 171290660-9

FIRMA



VELASQUEZ C. GUILLERMO G.
C.C. 170726096-2

FIRMA



CALLEJAS C. PAULO G.
C.C. 180217931-5

FIRMA

