

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

En la ciudad de Quito, parroquia de Amaguaña, a los 22 días del mes de abril del año 2019 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 350 acciones equivalentes a USD 1,00 cada una.

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

. Guillermo German Velásquez Carrera, titular de 50 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 cuenta 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 2018.
- 3.- Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación.

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



Olivia Sena Campelo

CI: 171290660-9

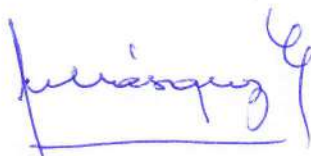
ACCIONISTA



Paulo Callejas Campelo

CC: 180217931-5

ACCIONISTA



Guillermo Velasquez Carrera

CC: 170726096-2

SECRETARIO