

Quito, 17 de Abril del 2015

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

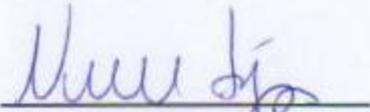
TOMAQUET S.A.

ABRIL 2015

A las quince horas y treinta minutos del 17 de Abril del dos mil quince, en las oficinas administrativas de **TOMAQUET S.A.**, ubicadas en **San Ignacio N28-19 y González Suárez** Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: **Viviana López Ruales, Carmen Melissa López Ruales y Rosa María Magdalena Ruales Barreiro**, para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2014, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

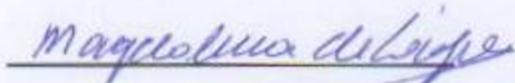
Siendo las 15:30 horas se abre el acto con la palabra de la Srta. **Viviana López Ruales - Gerente** y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: **Viviana López Ruales, Carmen Melisa López Ruales y Rosa María Magdalena Ruales Barreiro**, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como **secretario a Rosa María Magdalena Ruales Barreiro**, el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, Por un lado toma la palabra **Viviana López Ruales** y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2014, los cuales han tenido como resultado una **Perdida de 12.250,83 USD**, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. **Retoma la palabra, Viviana López Ruales, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.**

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y **siendo las 17:00 horas** se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



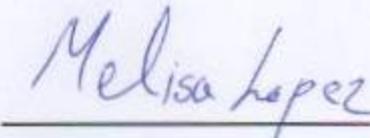
López Ruales Viviana

1712278140



Barreiro Ruales Rosa María Magdalena

1703080364



López Ruales Carmen Melisa

1705777942