

Quito, 18 de febrero del 2016

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

TOMAQUET S.A.

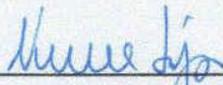
A las dieciocho horas del 18 de febrero del dos mil dieciseis, en las oficinas administrativas de **TOMAQUET S.A.**, ubicadas en **San Ignacio N28-19 y González Suárez** Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: **Viviana López Ruales, Carmen Melisa 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 2015, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 18:00 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 2015, Por un lado toma la palabra **Viviana López Ruales** y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2015, los cuales han tenido como resultado una **Perdida Contable de \$2 040,35**; sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita realizar un **Aumento de Capital para el año siguiente 2016**. Con el propósito de mantener el valor del Patrimonio en positivo.

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**

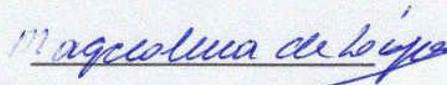
Sociedad para captar más clientes e incrementar las ventas.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y **siendo las 19:00 horas** se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



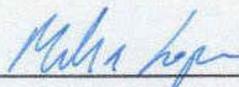
López Ruales Viviana

1712278140



Barreiro Ruales Rosa María Magdalena

1703080364



López Ruales Carmen Melisa

1705777942
