



Oficio 201503301

Quito, 30 de marzo de 2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TOAK ECUADOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy 30 de marzo de 2014 a las 10H00 horas, en las oficinas de Toak Ecuador Cia. Ltda., ubicadas en la Calle Tolosa N24-199 y Asturias, segundo piso, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía. Preside la sesión el señor Gerald Toth y actúa como Secretario el señor Carl Schweizer, gerente general de la Compañía.

El presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Gerald Francis Toth III	\$ 800.00	\$ 800.00	800
Carl Schweizer	\$ 200.00	\$ 200.00	200
Total	\$ 1000.00	\$ 1000.00	1000

El Secretario manifiesta que de acuerdo al Libro de Socios y Participaciones se encuentra presente la totalidad del capital suscrito. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el informe del Gerente de la compañía y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2013.
- 2.- Decisión sobre el destino de las utilidades.

Los socios aceptan el orden del día y la celebración de la junta general y el Presidente la declara instalada a las 10:05 am.

- 1.- Informe de Gerente, Balance y Estados Financieros por el año 2014.

El presidente de la compañía solicita que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes que constan en el primer punto del orden del día.

Siguiendo las instrucciones del presidente de la junta el señor Gerald Toth quien sede la palabra al Señor Carl Schweizer Gerente General de la compañía para que de lectura al informe de la gerencia.

A continuación el señor Gerente explica a los socios respecto de las cifras del balance, estado de pérdidas y ganancias y otros documentos de carácter económico financiero de la compañía. El señor Carl Schweizer indica, asimismo, que los informes y más documentos que están siendo conocidos en esta Junta General han estado a disposición de los señores socios.

El Presidente de la Junta indica que cada uno de los socios presentes tiene una copia del balance y estado de pérdidas y ganancias en la carpeta que ha sido ampliamente explicados, por lo tanto se somete a consideración de la Junta General la aprobación respectiva de los informes y documentos presentados en este primer punto del orden del día.

La Junta General de socios, con la abstención de los administradores, resuelve por unanimidad, aprobar el informe de la gerencia, el balance y estado de pérdidas y ganancias.

2.- Decisión sobre el destino de utilidades

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. De conformidad con lo conocido y aprobado en el anterior punto del Orden del Día, colige que la compañía no ha generado una utilidad correspondiente al ejercicio económico del caño 2014.

- 1- Informe de la gerencia
- 2- Balances y estados financieros
- 3- Listas de asistentes.

Se dispone un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las 11:00



Carl Schweizer
Gerente General
Socio



Gerald Francis Toth
Presidente
Socio