

Oficio 20170331

D.M. Quito, 31 de marzo de 2017

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

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2017 a las 11H00 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. Por decisión de los socios quien preside la sesión el señor Carl Schweizer quien es Gerente General y presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señora Denis Elizabeth Valencia Flores, Gerente Administrativa de la Compañía.

El presidente de la junta solicita a la Secretaria Ad-Hoc que forme la lista de socios 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

La Secretaria 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 2016.

2.- Decisión sobre el destino de las utilidades.

3.- Designación de administradores para el siguiente período 2017-2022, en los cargos de Gerente General y Presidente.

Los socios aceptan el orden del día y la celebración de la Junta General con el carácter universal. El presidente declara instalada la junta a las 11:20am.

1. Informe de Gerente, Balance y Estados Financieros por el año 2016.

El presidente Ad-Hoc solicita que la Secretaria Ad-Hoc proceda a dar lectura a los informes que constan en el primer punto del orden del día.

El señor Carl Schweizer, Gerente General de la compañía, prosigue con la palabra para dar lectura al informe de la gerencia y contestar preguntas en el caso que sea necesario.

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.

La Secretaria 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, incluida la representante de los administrativos, resuelven 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 año 2016.

3. Designación y resolución respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía por el siguiente período de dos (2) años, 2017-2019.

Luego de analizar y deliberar respecto de los nombramientos a los cargos administrativos mencionados por el Presidente Ad-Hoc de la Junta, se procede a la votación. Por lo que no existen votos blanco o abstenciones, la Junta General de socios por unanimidad **RESUELVE:**

3.1 NOMBRAR como Gerente General y representante legal de la Compañía TOAK ECUADOR CIA. LTDA. a la señora DENIS ELIZABETH VALENCIA FLORES, y;

3.2 NOMBRAR como Presidente de la Compañía TOAK ECUADOR CIA. LTDA. al señor CARL SCHWEIZER.

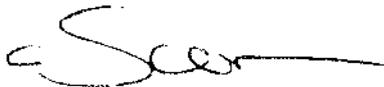
3.3 A partir de la actualización de los nombramientos se recomienda proceder con los cambios necesarios en cuestión legal y operativa para continuar con las gestiones de la compañía.

Se adjunta a esta Acta los siguientes documentos para dar constancia a lo dicho:

- 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, la secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Para constancia de lo actuado en esta reunión firman esta Acta: el presidente de la junta, la secretaria y los socios. Que certifica que se levanta la sesión a las 12:50.



Carl Schweizer
Gerente General
Presidente Ad-Hoc
Socio



Gerald Francis Toth III
Presidente
Socio



Denis Elizabeth Valencia Flores
Gerente Administrativa
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

