



Oficio 20190418

D.M. Quito, 18 de abril de 2019

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

En la ciudad de Quito, hoy 18 de abril de 2019 a las 11H00 horas, en las oficinas de Toak Ecuador Cía. 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 la señora Denis Elizabeth Valencia Flores quien es Gerente General y presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Carl Schweizer, Presidente de la Compañía.

El presidente de la junta solicita al Secretario Ad-Hoc que forme la lista de socios asistentes, la misma que es como sigue:

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

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 2018.

2.- Decisión sobre el destino de las utilidades.

3.- Estrategia general para el período 2019-2020

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 2018.

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

La señora Denis Valencia, 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 la señora 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. La señora Denis Valencia 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 Secretario 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, cSE DA A CONOCER que la compañía en este año ha generado una utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

3. Estrategia período 2019-2020.

- Trabajo con agencias de viajes para promocionar el tour en alianza con Fundación Guayasamín*
- Trabajo en alianza con Agencias de Publicidad locales para promover el producto y seguir aumentando el valor intangible de la marca*
- Desarrollar conceptos de nuevos productos con la finalidad de diversificar la oferta de la marca en el mercado.*



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

Presidente

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Socio

Gerald Francis Toth III

Socio



Denis Elizabeth Valencia Flores

Gerente General

Presidente Ad-Hoc

*Toak Ecuador Cía. Ltda.
Tolosa N24-199 y Asturias
Quito, Ecuador*

*(+593) 2 3227520
info@toakchocolate.com
toakchocolate.com*