

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LINDA TOALA COMPANY
COMERCIALIZADORA LINDATO S.A.**

En la ciudad de Manta, siendo el día miércoles 13 de mayo de 2015, siendo las 16h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. 4 de Noviembre en el centro comercial Paseo Shopping planta baja local 14 de esta ciudad, bajo la presidencia del señor SUAREZ TOALA CARLOS EDUARDO, se reúnen los siguientes accionistas de **LINDA TOALA COMPANY COMERCIALIZADORA LINDATO S.A.:**

| APELLIDOS Y NOMBRES | # CEDULA | ACCIONES | % APORTACION |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| SUAREZ TOALA CARLOS EDUARDO | 1307544559 | 480 | 60% |
| TOALA ORTEGA LINDA DEL SOCORRO | 1302139850 | 80 | 10% |
| VELASQUEZ FERRIN JOSE ANTONIO | 1312515511 | 240 | 30% |
| TOTAL | | 800 | 100 % |

El señor SUAREZ TOALA CARLOS EDUARDO, Presidente de la Compañía, verifica y expone que se cumple con el cuórum correspondiente al concurrir la totalidad del capital suscrito y procede a constituir la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LINDA TOALA COMPANY COMERCIALIZADORA LINDATO S.A. de conformidad con lo previsto en el Artículo 235 de la Ley de Compañía, y en concordancia con el Artículo 119.

Dirige la junta el señor SUAREZ TOALA CARLOS EDUARDO en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señora TOALA ORTEGA LINDA DEL SOCORRO en su calidad de Gerente General.

La **Presidencia** procede a dar inicio a la sesión y pone en conocimiento de la Asamblea General el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del año 2014**
- 2. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente**
- 3. Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario**

La **Presidencia** solicita se apruebe el orden del día propuesto, el cual por unanimidad es APROBADA.

Cumplida esta formalidad, **Presidencia** pide a **Secretaría** proceda con el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del año 2014

Gerencia General menciona que los Estados Financieros de la institución en todos los aspectos importantes presentan razonabilidad y además que éstos son conocidos en detalle por cada uno de los miembros de la Asamblea General.

Gerencia General procede a relatar en detalle los Estados Financieros de la entidad procurando ser lo más específico y claro en la lectura del mismo.

Una vez concluida la lectura de los Estados Financieros del 2014, **Presidencia**, consulta a los señores asambleístas si tienen observaciones; al no existir, se procede con la votación por orden de lista, alcanzando los siguientes resultados:

| DETALLE | CANTIDAD |
|-----------------|-----------------|
| VOTOS A FAVOR | 3 |
| VOTOS EN CONTRA | 0 |
| VOTOS EN BLANCO | 0 |
| VOTOS NULOS | 0 |
| TOTAL | 3 |

Contando con la totalidad de los votos a favor, se da por **APROBADO** los **ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**.

2. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente

Sra. TOALA ORTEGA LINDA DEL SOCORRO, **Gerente General**, pone a consideración de la Asamblea General un resumen de las actividades efectuadas durante el año 2014.

Una vez concluida la lectura del informe, **Presidencia**, consulta a los señores asambleístas si tienen indagaciones; al no existir **Presidencia** solicita se proceda con la votación por orden de lista, alcanzado los siguientes resultados:

| DETALLE | CANTIDAD |
|-----------------|-----------------|
| VOTOS A FAVOR | 3 |
| VOTOS EN CONTRA | 0 |
| VOTOS EN BLANCO | 0 |
| VOTOS NULOS | 0 |
| TOTAL | 3 |

Al contar con la totalidad de los votos a favor, se da por **APROBADO** el **INFORME DEL GERENTE**.

3. Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario

Comisario, ING. QUIROZ MACAY KELVIN ALEXANDER, da lectura al informe correspondiente a las actividades realizadas en el año 2014, del cargo designado.

Puesto en consideración el informe, **Presidencia**, pregunta a los presentes si existen observaciones al informe. Al no contar con pide a Secretaría proceda con la votación por orden de lista, alcanzándose los siguientes resultados:

| DETALLE | CANTIDAD |
|-----------------|----------|
| VOTOS A FAVOR | 3 |
| VOTOS EN CONTRA | 0 |
| VOTOS EN BLANCO | 0 |
| VOTOS NULOS | 0 |
| TOTAL | 3 |

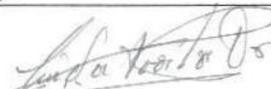
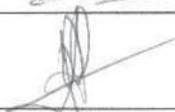
Al culminar la votación y el escrutinio de los resultados se da por **APROBADO** el **INFORME DE COMISARIO**.

Con la culminación satisfactoria de todos los puntos del Orden del Día, **Presidencia** declara concluida la Junta General y concede un receso para que **Secretaría** pueda elaborar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, **Secretaría** procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes.


SUAREZ TOALA CARLOS EDUARDO
PRESIDENTE


TOALA ORTEGA LINDA DEL SOCORRO
SECRETARIO

| APELLIDOS Y NOMBRES | # CEDULA | FIRMA |
|--------------------------------|------------|---|
| SUAREZ TOALA CARLOS EDUARDO | 1307544559 |  |
| TOALA ORTEGA LINDA DEL SOCORRO | 1302139850 |  |
| VELASQUEZ FERRIN JOSE ANTONIO | 1312515511 |  |