



TOSCANO & CEVALLOS  
CONSTRUCCIONES S.A.

**CARTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TOSCANO & CEVALLOS CONSTRUCCIONES C&TCONS S.A.  
CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS**

De acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañía, Registro Oficial 312 del 5 de noviembre de 1999 en estado vigente, se celebra en la ciudad de Quito, el día de hoy del 28 de diciembre del 2016, a las 14h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida de los Shyris N33-134 y República del Salvador, edificio Libertador, en presencia de la totalidad del capital social de la compañía representado por:

- Sr. Luis Vicente Toscano Mailla, por sus propios y personales derechos, propietario de 750 acciones iguales, acumulativas e indivisibles US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 750 voto; y,
- Sra. Consuelo de los Angeles Mailla Mailla, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 acciones iguales, acumulativas e indivisibles US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 50 voto.

Quienes aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin convocatoria previa conforme lo dispone el estatuto y la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.- Conocer y resolver del informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2015;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del año 2015, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF;
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de la pérdida del ejercicio económico 2015;

Aceptado del Orden del Día por los accionistas se declara instalada la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la presidencia de la Sra. Consuelo de los Angeles Mailla y actúa como secretario el Sr. Luis Vicente Toscano Mailla.

Previo a instalar la sesión, la presidente constata el quórum reglamentario para proceder a realizar la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social, con lo cual se declara instalada la sesión y la señora presidenta pone en consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día, el cual se resuelve de la siguiente manera:



TOSCANO & CEVALLOS  
CONSTRUCCIONES S.A.

1.- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015 y dictar la resolución correspondiente;

Leído que fue el informe del señor Gerente general de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico del año 2015, este es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver del Informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2015;

Por solicitud de la señora Presidenta se procede a dar lectura del Informe del Comisario Principal, respecto del ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del año 2015, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF;

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, mismo que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

Tratado el Orden del Día se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presente, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 15h30 y para constancia de lo expresado, firman los Accionistas, la Presidenta y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
Luis Vicente Toscano Mailla  
ACCIONISTA / SECRETARIO

  
Consuelo de los Angeles Mailla Mailla  
ACCIONISTA / PRESIDENTA