

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TOCASA S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 27 de Abril del 2013 a las nueve horas, en el local social de TOCASA S.A. ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza 11-80, La Ing. Com. María Ximena Torres Jerves en calidad de Presidente, pide al Secretario que constate el quórum legal, el Secretario informa que están presentes todos los Accionista de la Compañía y que por lo tanto constituyen el 100% de las acciones de la misma, previamente acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditor Externo.
- 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera
- 3.- Estado de Cambio del Patrimonio
- 4.- Estado de Flujo de Efectivo
- 5.- Aprobación del Estado de Resultado Integral y destino de las utilidades.
- 6.- Varios

Una vez dada lectura de los puntos del orden del día se procede a la aprobación del mismo y a continuación se da lectura a los informes de Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditor Externo en su orden, se procede a efectuar varios comentarios e inquietudes procediéndose a aprobar por unanimidad los mismos. El Presidente Ejecutivo en su calidad de Secretario entrega a cada uno de los socios un ejemplar de los estados de Situación Financiera, Cambio del Patrimonio, flujo de Efectivo y Estado de Resultados Integral al respecto se realizan varias consultas y preguntas que incluyen la presencia de la señora Contadora, luego de lo cual se procede a su aprobación por unanimidad, a continuación se trata sobre el destino de las utilidades, al respecto la Sra. María Esperanza Jerves, mociona que luego de realizar los asientos contables de acuerdo a las disposiciones legales el saldo sea distribuido a los Señores Accionistas moción que es aprobada por unanimidad. Al tratar puntos varios el Presidente solicita que la junta autoriza para que de acuerdo a las necesidades y disponibilidades se realice ajustes en las

remuneraciones del personal, así como se autoriza para que realice sus respectivos contratos para la respectiva Auditoría Externa.

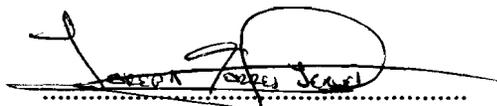
Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba firmando para constancia todos los asistentes.



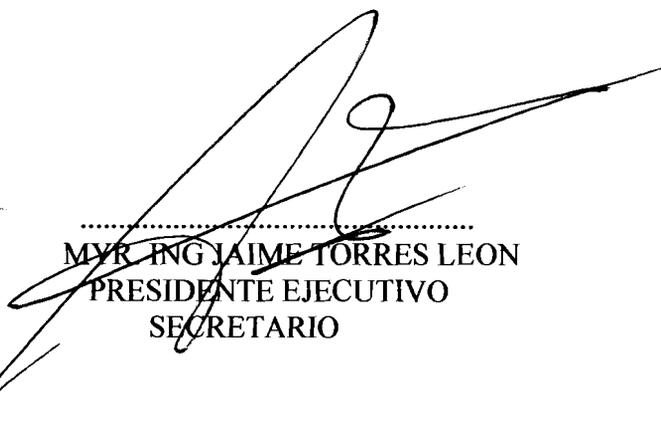
.....
ING XIMENA TORRES JERVES
PRESIDENTE



.....
Sra. MARIA E. JERVES CALERO
ACCIONISTA



.....
ING LORENA TORRES JERVES
ACCIONISTA



.....
MYR ING JAIME TORRES LEON
PRESIDENTE EJECUTIVO
SECRETARIO