

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE TOCASA. S.A. AÑO 2017**

Se convoca a los señores accionistas para la Junta General ordinaria a realizarse el día lunes 9 de abril del dos mil diez y ocho en las instalaciones de la Empresa situada en la Av. Hurtado de Mendoza 11-80 a las nueve horas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditor Externo.*
- 2.- Aprobación de los Estados de Situación Financiera*
- 3.- Aprobación del Estado de Resultado Integral y destino de las utilidades.*
- 4.- Varios*

La documentación respectiva se encuentra a la disposición de los señores Accionistas en la Empresa.

Atentamente,

*Myr. Ing. Jaime Torres León
PRESIDENTE EJECUTIVO*

Cuenca, 2 de abril del 2018

Distribución:

Cc: Myr. Ing. Jaime Torres León

Cc: Sra. María E. Jerves Calero

Cc: Ing. Ximena Torres Jerves

Cc: Ing. Lorena Torres Jerves

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

TOCASA S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 9 de abril del 2018 a las nuevas horas, en el local social de TOCASA S.A. ubicado en la Av. Hurtado de Méndez 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:

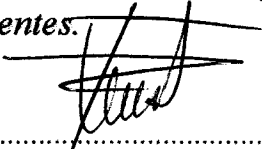
- 1.- Informe de Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditor Externo.*
- 2.- Aprobación de los Estados de Situación Financiera*
- 3.- Aprobación del Estado de Resultado Integral y destino de las utilidades.*
- 4.- Varios*



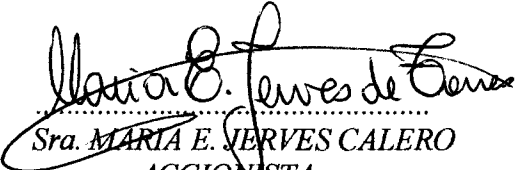
Una vez dada lectura de los puntos del orden del día se procede a la aprobación del mismo y a continuación se da lectura a los informes de Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditor Externo en su orden, se procede a efectuar varios comentarios e inquietudes procediéndose a aprobar por unanimidad los mismos. El Presidente Ejecutivo en su calidad de Secretario entrega a cada uno de los socios un ejemplar de los estados de Situación Financiera y Estado de Resultados, al respecto se realizan varias consultas y preguntas que incluyen la presencia de la señora Contadora, entre los aspectos que se tratan constan los siguientes: Respecto a los estados financieros y sus resultados, que en este año 2017, son levemente inferiores a las del año anterior, el Presidente Ejecutivo, manifiesta que entre las causas para que esta situación se produzca se puede citar las siguientes: En el año 2017 se han hecho esfuerzo para mantener las ventas ya que como es conocido el margen de comercialización se mantiene desde más de 10 años inalterable y los gastos y costos aumentan cada año, a esto se debe considerar lo expuesto en el informe esto es que las exigencias de papeleo, cumplimiento de más y más requisitos, exigencias de todo tipo de departamentos estatales y locales y otros aspectos que se trataron en mi informe, se puede anticipar que la situación seguramente empeorara ya que en el presente año del 2018, luego estos comentarios y reflexiones, 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.

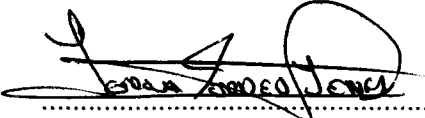
Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba firmando para constancia todos los asistentes.



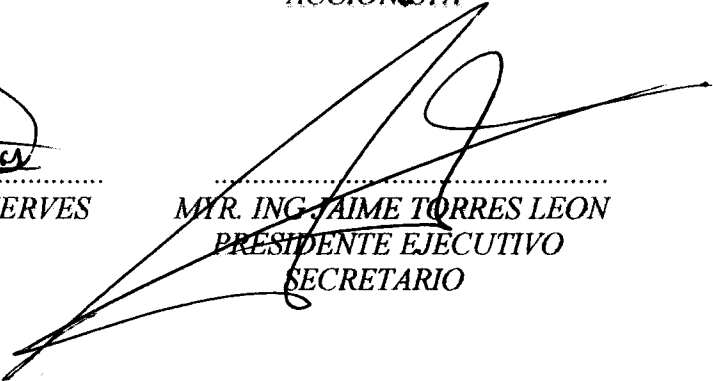
.....
ING XIMENA TORRES JERVES
PRESIDENTE



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



.....
ING LORENA TORRES JERVES
ACCIONISTA



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