

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

TOCASA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 30 de marzo del 2019, a las nuevas 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 de la Empresa, 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

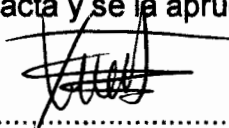


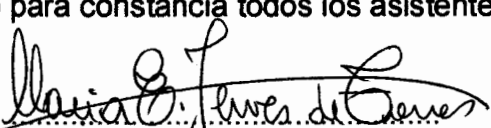
Una vez dada lectura de los puntos del orden del día se procede a la aprobación del mismo y a continuación se da lectura a los informes de Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditor Externo en su orden, se procede a efectuar varios comentarios e inquietudes el Presidente Ejecutivo en su calidad de Secretario 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 2018, 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 2018 se han hecho esfuerzo para mantener las ventas ya que como es conocido el margen de comercialización se mantiene desde más de 11 años inalterable y así como se debe tomar en cuenta lo expuesto en el informe del Representante Legal, esto es; que además de lo expuesto cada vez aumentan las exigencias, requerimientos, impuestos, pagos de todo tipo, cambio de normativas y trabas por parte de decenas de funcionarios y organismos como del SRI, Super de Compañías, Municipio, Etapa, Comisiones de Gestión Ambiental locales y gubernamentales, Ministerio del Ambiente, Arch, Emac. Bomberos, Petrocomercial, etc, etc, tramites que requieren tiempo y recursos económicos que afectan a los resultados de la empresa.

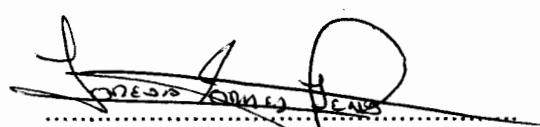
Lamentablemente se puede anticipar que la situación seguramente empeorara en el presente año 2019, por la incertidumbre en el resultado de las elecciones, los conflictos entre los funcionarios de todo nivel la corrupción a todo nivel, así como los pronósticos pesimistas de analistas y entidades tanto nacionales como extranjeras en relación a la economía del país ratifican lo expuesto. Luego de los 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

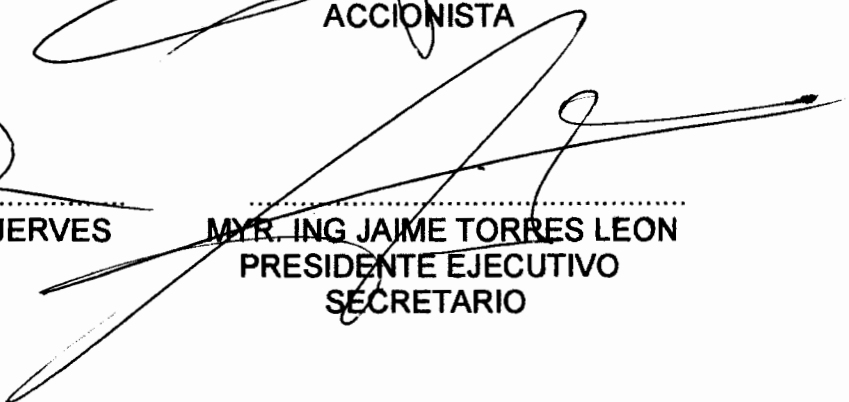
las necesidades y disponibilidades se realice ajustes en las remuneraciones del personal, así como se autoriza para que realice sus respectivos contratos para la respectiva Auditoría Externa.

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


.....
M.R. ING JAIME TORRES LEON
PRESIDENTE EJECUTIVO
SECRETARIO

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE TOCASA. S.A. AÑO 2018**

Se convoca a los señores accionistas para la Junta General ordinaria a realizarse el día 30 de marzo del 2019, 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, 21 de marzo del 2019

Distribución:

Cc: Myr. Ing. Jaime Torres León.....

Cc: Sra. María E. Jerves Calero.....

Cc: Ing. Ximena Torres Jerves.....

Cc: Ing. Lorena Torres Jerves.....