

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOYOTASERVICIOS S.A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las doce horas con cero minutos, en la sede social de la compañía TOYOTASERVICIOS S.A., ubicada en la Avenida Atahualpa s/n. y Víctor Hugo, se encuentran reunidos los siguientes ACCIONISTAS: el señor CARLOS ENRIQUE PATRICIO LARREA TORRES, propietario de 126.624 acciones; el señor CARLOS PATRICIO LARREA PALACIOS, propietario de 126.624 acciones; y, la señora MARIA ELENA LARREA PALACIOS, propietaria de 126.624 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, propone instalarse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente, señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres y actúa como secretario el Gerente General, señor Carlos Patricio Larrea Palacios. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El señor Carlos Patricio Larrea Palacios procede a leer su informe, concluida la lectura del informe, procede a absolver las inquietudes de los Accionistas, luego de lo cual el señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el referido informe. La señora María Elena Larrea Palacios mociona que se apruebe el informe de Gerente General, correspondiente al año 2013. Los demás Accionistas apoyan la moción. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

Interviene el señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, quien mociona que, se distribuyan dividendos por el valor de \$ 18.958.00, la diferencia en un futuro se capitalice, y que esos recursos se utilicen para la adquisición de maquinaria y concesión de crédito directo. La moción es apoyada por todos los Accionistas, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TOYOTASERVICIOS S.A. resuelve, por unanimidad, que, se distribuyan dividendos por el valor de \$ 18.958.00 a los Accionistas, la diferencia en un futuro se capitalice, y que esos recursos se utilicen para la adquisición de maquinaria y concesión de crédito directo.

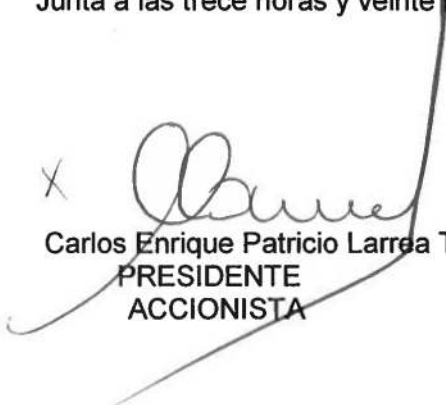
Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se ordena que se trate el último punto del orden del día:

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta y la señora María Elena Larrea Palacios mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por los demás Accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TOYOTASERVICIOS S.A... resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de esta junta.

El señor Presidente agradece a los Accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las trece horas y veinte minutos.

X 
Carlos Enrique Patricio Larrea Torres
PRESIDENTE
ACCIONISTA

X 
Carlos Patricio Larrea Palacios
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


María Elena Larrea Palacios
ACCIONISTA