

CONSTRUCTORA TOSCANO GALARZA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2012

REALIZADA EL 30 DE JUNIO DEL 2014

En la ciudad de Quito, al día treinta del mes de junio del año 2014 a las 18h00 pm., en las oficinas de la Constructora Toscano Galarza S.A. ubicada en la calle E34 S38 número S38-164 y Susana Lettor de esta ciudad, en presencia de Jenny Valencia como contador de la compañía y Jimena Toscano como secretaria en la presente Junta de Accionistas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE	CAPITAL
Toscano Galarza Ángel Polivio	180	20%	180.00
Toscano Galarza Enma Jimena	180	20%	180.00
Toscano Galarza Hector Ramiro	180	20%	180.00
Toscano Galarza Luis Marcelo	180	20%	180.00
Toscano Galarza Manuel Antonio	180	20%	180.00
TOTALES	900	100%	900.00

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1.-CONSTATAción DEL QUORUM

Existiendo el quórum reglamentario, se da inició a la Junta General de Accionistas.

2.-INFORME DEL PRESIDENTE AÑO 2012

Se da lectura al informe del presidente el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas

3.-INFORME DEL GERENTE AÑO 2012

Se procede a dar lectura al respectivo informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

4.-INFORME DEL COMISARIO AÑO 2012

Se da lectura al informe del Comisario y es aprobado por la Junta General de Accionistas

5.- CONOCIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION BAJO NIIFS PARA PYMES

Se da a conocer de la resolución No.08.G.DSC. Emitida por la Superintendencia de Compañías del 20 de noviembre del 2008 referente al cronograma de implementación a NIIFS, del listado de compañías que integran el tercer grupo en el proceso de implementación de NIIFS.

6.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2012

Conocimiento y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2012, son aprobados por unanimidad por todos los Señores Accionistas.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los accionistas quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, con el mencionado orden del día se procedió a realizar la sesión.

La Junta conoce y verifica la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías y el listado de compañías que integran el tercer grupo en el proceso de Implementación a NIIFS, determinando que Constructora Toscano Galarza S.A. con número de expediente 60694, se encuentra dentro de este grupo y por tanto está sujeta a presentar sus estados financieros a partir del 01 de enero del 2012 en base a Normas Internacionales de Información Financiera. Se establece el año 2011 como período de transición comparativo al 2012.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 21h00.

Para constancia de lo expresado, firman el representante legal de la Compañía junto con el Presidente y el Secretaria.


Héctor Ramiro Toscano Galarza
GERENTE GENERAL


Manuel Antonio Toscano Galarza
PRESIDENTE


Enma Jimena Toscano Galarza
SECRETARIA