CONSTRUCTORA TOSCANO GALARZA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2013

REALIZADA EL 30 DE JUNIO DEL 2014

En la ciudad de Quito, al día treinta del mes de junio del año 2014 a las 21h00 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 2013
Se da lectura al informe del presidente el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas

3.-INFORME DEL GERENTE AÑO 2013
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 2013
Se da lectura al informe del Comisario y es aprobado por la Junta General de Accionistas

5.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2013
Conocimiento y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2013, 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 se procedió a realizar la sesión.

La Junta conoce y verifica que la Información Financiera presentada del período 2013 se encuentra realizada bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.para Pymes.

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 22h00.

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