

CONSTRUCTORA TOSCANO GALARZA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2014

REALIZADA EL 29 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, al día veinte y nueve del mes abril del 2015 a las 10h25 am., 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 al señorita Jenny Valencia como contador de la compañía y la Ing. Enma Jimena Toscano Galarza como secretaria en la presente Junta de Accionistas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

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

La reunión de la Junta es precedida por el Presidente de la compañía el señor Manuel Antonio Toscano Galarza y actúa como Secretario de la compañía la Ing. Enma Jimena Toscano Galarza, el señor Presidente de la Compañía dispone que se constate el quórum.

El Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

El señor Presidente de la Compañía declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, y dispone que, por Secretario, se de lectura a la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA TOSCANO GALARZA S.A.**

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo duodécimo del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **CONSTRUCTORA TOSCANO GALARZA S.A.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día lunes 29 de abril de 2015, a partir de las diez horas (10 a.m.), en oficinas de la Constructora Toscano Galarza S.A. ubicada en la calle E34 S38 número S38-164 y Susana Lettor en la ciudad de Quito. La junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

ay
De
14

1
9

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Presidente de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión, por el plazo previsto en la Ley, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA TOSCANO GALARZA S.A.**, ubicada en la calle E34 S38 número S38-164 y Susana Lettor en la ciudad de Quito.

Quito, 10 de abril de 2015.



Sr. Manuel Antonio Toscano Galarza
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Ing. Hector Toscano Galarza
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA TOSCANO GALARZA S.A.

El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El señor Manuel Antonio Toscano Galarza, Presidente de la empresa, manifiesta que su informe fue remitido oportunamente a los socios, y presentado al Directorio efectuado esta misma mañana, el cual tuvo el carácter de ampliado, con la presencia de todos los socios de la compañía. El documento impreso se incorpora al expediente de la Junta. El señor Ángel Polivio Toscano Galarza mociona que se apruebe el informe presentado, ya que fue conocido y ampliamente debatido en el Directorio, con la presencia de todos los socios. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA TOSCANO GALARZA S.A.** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Presidente del Directorio, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.



2 9
18

El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El señor Manuel Antonio Toscano Galarza manifiesta que el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, Ing. Hector Ramiro Toscano Galarza, fue remitido oportunamente a los socios, y ampliamente debatido en la sesión de Directorio efectuada esta misma mañana, el cual tuvo el carácter de ampliado, con la presencia de todos los socios de la compañía, por lo que mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA TOSCANO GALARZA S.A.** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El señor Manuel Antonio Toscano Galarza manifiesta que los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014 fueron presentados y ampliamente debatido en la sesión de Directorio efectuada esta misma mañana, el cual tuvo el carácter de ampliado, con la presencia de todos los socios de la compañía, en la cual tanto el Gerente General, Ing. Hector Toscano Galarza, como la contadora, la Srta. Jenny Valencia, proporcionaron todas las explicaciones y absolvieron todas las inquietudes de los socios, por lo que mociona que se los apruebe. La moción es apoyada por todos los socios.

El Econ. Luis Marcelo Toscano Galarza, pone en consideración la capitalización de la empresa para solventar futuros gastos e inversiones que se deben realizar para alcanzar los objetivos planteados para el 2015, en lo que se refiere a los proyectos inmobiliarios propios, de esta manera alcanzar experiencia y participación en el área de la ingeniería civil, como también participar en proyectos de construcción tanto para entidades públicas como privadas, como también lo expresa en el informe de la Gerencia General. El señor Presidente de la Compañía somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA TOSCANO GALARZA S.A** resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2014., se acepta la moción de capitalizar a la empresa, por lo que se plantea realizar una nueva reunión para definir los montos a invertir en función de los presupuestos del proyecto inmobiliario, Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

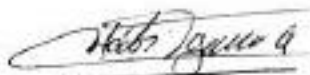
El señor Presidente de la Compañía dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Por Secretaría se lee el acta. El Econ. Luis Marcelo Toscano Galarza mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA TOSCANO GALARZA S.A** resuelve, por unanimidad, aprobara el acta de la presente Junta.

El señor Presidente de la Compañía agradece a los socios por su presencia, y, a las 11h30, declara concluida la Junta.



Ing. Hector Ramiro Toscano Galarza
Gerente General



Sr. Manuel Antonio Toscano Galarza
Presidente de la Compañía



Ing. Emma Jimena Toscano Galarza
SECRETARIA



Sr. Ángel Polivio Toscano Galarza
ACCIONISTA



Econ. Luis Marcelo Toscano Galarza
ACCIONISTA