

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TONERTOWN S.A.**

Celebrada el día 31 de Marzo del 2013.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2013, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Calle Suiza y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de **TONERTOWN S.A.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Edward Forsythe Scott	2600
Fernando Casanova Poveda	1160
Paula Roselia Bustamante Orozco	1160
Erika Lorena Cabezas Triviño	80
TOTAL ACCIONES	4000

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013.

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

El Sr. Fernando Casanova Poveda, Presidente de TONERTOWN S.A., pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros y el Informe de Comisario cortados al 31 de Diciembre 2013, ya que la empresa durante dicho período realizó la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's y aplicación de normas internacionales de contabilidad lo que coadyuvará a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados y el Informe de Comisario

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.


Erika Cabezas
GERENTE GENERAL


Fernando Casanova Poveda
PRESIDENTE


Edward Forsythe Scott
ACCIONISTA


Paula Bustamante
ACCIONISTA