



Toner Town

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TONERTOWN S.A.

En la ciudad de Quito al segundo día del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 10h00 en la Av. Amazonas y corea edificio Unicornio II Torre Empresarial, comparecen los siguientes accionistas de la compañía Tonertown S.A., con la asistencia de Fernando Casanova Poveda, Paula Bustamante Orozco, Erica Cabezas Triviño, Edward Forsythe Scott, con el propósito de constituirse la Junta General Extraordinaria, preside esta reunión el Sr. Fernando Casanova Poveda, y actúa como secretaria de la junta la Sra. Coralia Pluas Burgos. Los Accionistas de la compañía resuelven constituirse en Junta General de conformidad en lo dispuesto en la Ley de Compañías para tratar y resolver:

PRIMERO: La presentación de los Estados Financieros del 2014.

SEGUNDO: Autorización al Representante Legal para instrumentar las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

El Presidente solicita se sirva constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue este, como se aprobó por unanimidad el orden del día:

A continuación el Sr. Presidente procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO.-** El orden del día, trata la presentación del los Estados Financieros del 2014, toma la palabra la Sra. Erica Cabezas Triviño, expone las actividades y gestiones realizadas dentro de la empresa y presenta los Estados Financieros del año 2014. **SEGUNDO PUNTO.-** Se determina por unanimidad aprobar los Estados Financieros 2014; no habiendo otro punto que tratar el Sr. Presidente declara se efectúe un receso para proceder con la redacción de la presente Acta; y cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistente, y leída que les fue el Acta se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con el presidente de la Junta general de la compañía e infraescrito secretario quien certifica, siendo las 12h00 se declara concluida la sesión.

Fernando Casanova
Presidente de la Junta-Accionista

Paula Bustamante Orozco
Accionista

Erica Cabezas Triviño
Accionista

Edward Forsythe Scott
Accionista

Coralia Pluas Burgos
Secretaria AD-HOC de la Junta