

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE TONER TOWN S.A**

Celebrada el día 30 de Marzo del 2017.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2017, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa, se reúnen los accionistas de **TONER TOWN 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 Rosella Bustamante Orozco	1160
Erika Lorena Cabezas Triviño	80
TOTAL ACCIONES	4.000

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:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

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

Fernando Casanova, Presidente de TONER TOWN S.A, pide la palabra y manifiesta que es muy importante conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2016.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2016
- El Informe de Gerente
- 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
PRESIDENTE

TONER TOWN S.A.
ACCIONISTA


Edward Forsythe Scott
ACCIONISTA


Paula Bustamante
ACCIONISTA