



Av. Gil Ramírez Dávalos 3-90 · Teléfonos: 2865-678 / 2862-374 · Fax: 2809-618
CUENCA - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TOYOCUENCA S.A.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, en las oficinas de Importadora Tomebamba S.A. - empresa que está ubicada en la Avenida España 17-30 de la ciudad de Cuenca - se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de TOYOCUENCA S.A.

Se encuentra presente el Dr. Mauricio Vazquez Cueva, en su calidad de Subgerente General de IMPRITSA S.A. y el señor Fernando Vásquez Alcázar, en calidad de Gerente General de NEGOCIOS Y COMERCIO PANAMÁ ECUANECOPA S.A. quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito. Por los derechos que les asisten, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la Junta el Econ. Fernando Vásquez Alcázar, Presidente del Directorio y de la Junta. Se solicita que el Dr. Julio E. Aguilar V. actúe como Secretario Ad-hoc. También se encuentran presentes los señores: Pablo Vásquez Rosales, Gerente General y el Comisario, Jorge Rojas G.

Se acuerda tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y de ser el caso, aprobación del informe del Gerente General y del Comisario de la empresa.
2. Conocimiento y aprobación del balance y del estado de pérdidas y ganancias de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2012.
3. Destino de las Utilidades.
4. Nombramiento de Presidente, Gerente General, miembros del Directorio y designación de Comisario.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el **primer** punto del orden del día. El señor Gerente da lectura a su informe, luego se concede la palabra al señor Comisario, Jorge Rojas Garay, quien da lectura a su informe. Se da contestación a algunas inquietudes de los accionistas. El señor Presidente dispone que previo a dar un pronunciamiento sobre los informes se pase a conocer el segundo punto del orden del día.

En conocimiento del **segundo** punto del orden del día se analiza el Balance y el Estado de Resultados. La Junta Ordinaria y Universal por Unanimidad **RESUELVE**: Aprobar el informe del señor Gerente General, del Comisario y el Balance y Estado de Resultados del ejercicio económico con corte al 31 de diciembre de 2012.

Se pasa a conocer el **tercer** punto del orden del día. Luego de discutir sobre el tema, la Junta General Ordinaria y Universal **RESUELVE**: Que luego de la participación de los trabajadores, del pago del impuesto a la renta y de destinar el 10% a reserva legal, se reparta el 100% de las utilidades a los accionistas.

Se pasa a conocer el **cuarto** punto del orden del día. Se da lectura al listado de los actuales administradores. Luego de lo cual, Junta General Ordinaria **RESUELVE**: UNO. Nombrar a las siguientes dignidades:

* MECANICA AUTOMOTRIZ EN GENERAL

* PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO



Av. Gil Ramírez Dávalos 3-90 · Teléfonos: 2865-678 / 2862-374 · Fax: 2809-618
CUENCA - ECUADOR

Por reelección:

Presidente del Directorio FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR.
Gerente General PABLO VÁSQUEZ ROSALES

Vocales Principales del Directorio
MAURICIO VÁSQUEZ CUEVA
JUAN FERNANDO VÁSQUEZ MALO.

Vocales Suplentes:
GUILLERMO VÁSQUEZ CASTRO

Y, elegir al Dr. ALVARO VAZQUEZ CUEVA como Vocal Suplente.

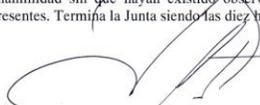
También se decide reelegir a los señores Comisarios:

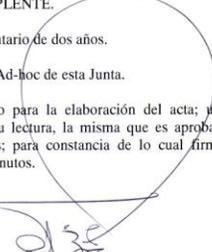
JORGE ROJAS GARAY como COMISARIO PRINCIPAL,
MIRIAM MALDONADO como COMISARIO SUPLENTE.

Los nombramientos se los hace por el periodo estatutario de dos años.

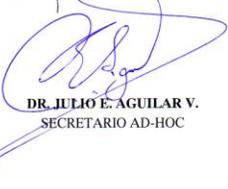
Se autoriza emitir los nombramientos al Secretario Ad-hoc de esta Junta.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso para la elaboración del acta; una vez elaborada, se reinstala la sesión y se procede a su lectura, la misma que es aprobada por unanimidad sin que hayan existido observaciones; para constancia de lo cual firman los presentes. Termina la Junta siendo las diez horas minutos.


Eco. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE,
GERENTE DE ECUANECOPA S.A.


DR. MAURICIO VAZQUEZ CUEVA
POR IMPRITSA S.A.


PABLO VÁSQUEZ ROSALES
SECRETARIO


DR. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO AD-HOC

