

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

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las once horas en las oficinas de Importadora Tomebamba S.A., empresa que esta ubicada en la Avenida España 17-30 de la ciudad de Cuenca, se reúne la Junta General Extraordinaria 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 Eco. Fernando Vásquez Alcázar en calidad de Gerente General de VAZPRO S.A. quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal.

Preside la Junta el Eco. Fernando Vásquez Alcázar, Presidente del Directorio y de la Junta. Se encuentra presentes el señor Ing. Pablo Vázquez Rosales, Gerente General. Se solicita que el Dr. Julio E. Aguilar V. actúe como Secretario Ad-hoc de esta Junta.

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 estado de pérdidas y ganancias de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2013.
3. Nombramiento de Presidente, Gerente General, miembros del Directorio y designación de Comisario.
4. Autorización para endeudamiento.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el **primer** punto del orden del día. El señor Gerente, Ing. Pablo Vázquez R. da lectura a su informe. A continuación por secretaría se da lectura del informe del Comisario, Ing. Jorge Rojas Garay. 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 Extraordinaria 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 2013.

Se pasa a conocer el **tercer** punto del orden del día. Se da lectura al listado de los actuales administradores. Luego la Junta General Extraordinaria **RESUELVE: UNO**. Ratificar a las siguientes dignidades.

Por reelección:

* MECANICA AUTOMOTRIZ EN GENERAL

* PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO

* REPUESTOS GENUINOS "TOYOTA"

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

Sus nombramientos tienen vigencia de dos años, esto es, hasta el 29 de marzo de 2015.

Reelegir a los Vocales Principales del Directorio

MAURICIO VÁSQUEZ CUEVA
JUAN FERNANDO VÁSQUEZ MALO.

Reelegir a los vocales Suplentes:

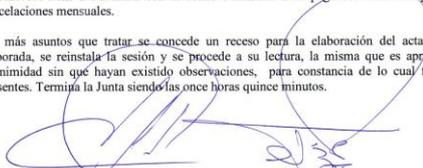
GUILLERMO VÁSQUEZ CASTRO
Dr. ALVARO VÁSQUEZ CUEVA.

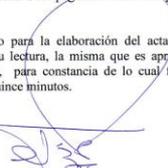
JORGE ROJAS GARAY como COMISARIO PRINCIPAL.
MIRIAM MALDONADO como COMISARIO SUPLENTE.

Al Secretario ad-hoc de esta Junta se le autoriza emitir los nombramientos .

Se pasa a tratar el **cuarto** punto del orden del día. El señor Gerente explica la necesidad de que la empresa adquiera financiamiento de uno de los bancos locales. Analizado por parte de la Junta se **RESUELVE**: Autorizar al Gerente General obtenga un crédito de hasta OCHENTA MIL DOLARES con el banco Pichincha S.A. pagadero a un año plazo, con cancelaciones mensuales.

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 once horas quince minutos.


ECON. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE
GERENTE DE VAZPRO S.A.


DR. MAURICIO VÁSQUEZ CUEVA
Por IMPRITSA S.A.


PABLO VÁSQUEZ ROSALES
GERENTE GENERAL


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