

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

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las nueve 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 Ordinaria 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 VAZPRO S.A. quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y deciden constituirse en Junta General ordinaria.

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. Se encuentra presentes el señor Pablo Vázquez Rosales, Gerente General.

Se informa que por disposición legal, esta Junta debe ser grabada, ante lo cual los accionistas resuelven: Que se grabe únicamente el inicio de la Junta y el resumen de resoluciones a efectos de actuar con más libertad y, si algún accionista requiere que su intervención quede grabada, intervenga al momento de conocer el resumen de resoluciones.

Se dispone a secretaria iniciar la grabación y dar lectura al orden del día. Previo a ello se informa que se encuentran presentes accionistas que representan el ciento por ciento del capital pagado.

Por unanimidad se acuerda tratar el siguiente orden del día:

1. Tratamiento de los documentos que debe conocer la Junta Ordinaria.
2. Conocimiento y de ser el caso aprobación del informe del Gerente General y del Comisario de la empresa.
3. Conocimiento y aprobación del balance y estado de pérdidas y ganancias de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2014.
4. Nombramiento de Presidente, Gerente General, miembros del Directorio y designación de Comisarios.
5. Resumen de Resoluciones.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el **primer** punto del orden del día.

El Economista Vásquez mociona que los documentos que debe conocer la junta, hasta que se los apruebe por parte de este organismo tengan el carácter de confidenciales y reservados, moción que es aprobado por lo que **RESUELVE**: Dar a los documentos que debe conocer la Junta Ordinaria el carácter de confidenciales y reservados hasta que la Junta los apruebe.

Se pasa a tratar el **segundo** punto del orden del día. El señor Gerente da lectura a su informe, luego por secretaria 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 tercer punto del orden del día.

En conocimiento del **tercer** punto del orden del día se analiza el Balance y el Estado de Resultados y en virtud de que han recibido los mismos con anterioridad a esta junta el señor Presidente dispone se pronuncien sobre los mismos. La Junta Ordinaria por Unanimidad **RESUELVE: UNO**. Aprobar el informe del señor Gerente General, **DOS**. Aprobar el informe del señor Comisario y **TRES**. Aprobar el Balance y Estado de Resultados del ejercicio económico con corte al 31 de diciembre de 2014.

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

Por reelección:
Presidente del Directorio FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR.
Gerente General PABLO VÁSQUEZ ROSALES
Sus nombramientos tienen vigencia de dos años, hasta el 31 de marzo de 2017.

Reelegir a los vocales Principales del Directorio
MAURICIO VÁSQUEZ CUEVA
JUAN FERNANDO VÁSQUEZ MALO.

Reelegir a los vocales Suplentes:
GUILLERMO VÁSQUEZ CASTRO
Dr. ALVARO VAZQUEZ CUEVA.

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

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

Se pasa a tratar el **quinto** punto del orden del día. El señor Presidente recuerda que si algún accionista quiere hacer uso de la palabra lo puede hacer ahora, y dispone que por secretaria se de lectura al resumen de resoluciones.

Se reinicia la grabación y por secretaria se informa:

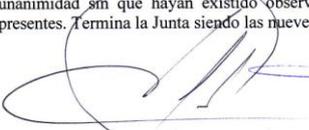
1. Que aprobó el dar a los documentos que debe conocer la junta el carácter de confidenciales y reservados hasta que la junta los apruebe.
2. Se aprobó el informe del señor Gerente General, y el informe del comisario
3. Se aprobó los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2014, sin observaciones.

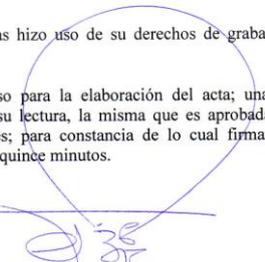
4. Se reeligió a todas las dignidades.

5. Se aprobó el resumen de resoluciones.

Se deja constancia que ninguno de los accionistas hizo uso de su derechos de grabar sus intervenciones.

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 nueve horas quince minutos.


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


DR. MAURICIO VÁZQUEZ CUEVA
Por IMPRITSA S.A.


PABLO VÁSQUEZ ROSALES
GERENTE GENERAL


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