

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOYOCUENCA S.A.

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas en las oficinas de Importadora Tomochambo S.A., empresa que está 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 Econ. Fernando Vasquez Alcázar a en su calidad de Gerente General de IMPRITSA S.A., y el Dr. Felipe Coello Cordero, 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 y Universal.

Preside la Junta el Econ. Fernando Vázquez Alcázar, Presidente del Directorio y de la Junta; se solicita que el Dr. Julio E. Aguirre Y. actúe como Secretario Ad-hoc de esta Junta. Se encuentra presente: 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 grave únicamente el resumen de resoluciones a efectos de actuar con más libertad a más de que los documentos que conocerá la Junta no tiene el carácter de oficiales sino hasta que se los apruebe, y si algún accionista requiere que su intervención quede grabada, intervenga al momento de conocer el resumen de resoluciones.

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 2015.
4. Destino de las Utilidades.
5. Nombramiento de Presidente, Gerente General, miembros del Directorio y designación de comisarios.
6. Resumen de resoluciones.

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

Por unanimidad los accionistas mocionan que los documentos que debe conocer esta Junta, hasta que se los apruebe por parte de este organismo, tengan el carácter de confidenciales y reservados, moción que es aprobada por lo que se **RESUELVE**: Dar a los documentos que debe conocer la Junta 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 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 tercer punto del orden del día.

MECANICA/AUTOMOTRIZ EN GENERAL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO
REPUESOS GENUINOS TOYOTA

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 reunión el señor Presidente dispone se pronuncie 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 2015.

Se pasa a conocer el **cuarto** punto del orden del día. El señor Presidente solicita un pronunciamiento sobre el destino de las utilidades. Luego de analizar el tema, se **RESUELVE**: Que luego del pago de impuestos y a trabajadores el remanente de las utilidades se las mantenga en la cuenta Reserva Facultativa.

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

Por reelección:
Presidente del Directorio PABLO FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR,
Gerente General PABLO VÁSQUEZ ROSALES
Sus nombramientos tienen vigencia de dos años, hasta el 31 de marzo de 2018.

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

Reelegir a los vocales Suplentes:
GUILLERMO VÁSQUEZ CASTRO
ALVARO VÁSQUEZ 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 secretaría se de lectura al resumen de resoluciones.

Se reinicia la grabación y por secretaría se informa:

1. Que se aprobó el dar a los documentos que debe conocer la Junta el carácter de confidenciales y reservados hasta que esta 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 2015, sin observaciones.
4. Las utilidades del ejercicio se las destinó a Reserva Facultativa.
5. Se reelejó a todas las dignidades.
6. Se aprobó el resumen de resoluciones.



TOYOCUENCA S.A.

Av. Gr. Ramirez Dávalos 3-80 • Teléfono: 2865-671 / 2862-374 • Fax: 2809-618
CUENCA - ECUADOR

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 reinicia 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 IMPRITSA S.A.


DR. FELIPE COELLO CORDERO
Por VAZIRO S.A.


PABLO VÁSQUEZ ROSALES
GERENTE GENERAL


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

* MECANICA AUTOMOTRIZ EN GENERAL

* PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO

* REPUUESTOS GENUINOS TOYOTA