

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD TORADEINC S.A. LLEVADA A CABO EL 02 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de Abril del dos mil dieciocho, en el local social de la entidad TORADEINC S.A., ubicada en la calle Bartolomé de Segovia N44-56 y Río Coca, siendo las 12:30h pm, se instala en Junta General de Accionistas.

Encontrándose representado por los accionistas; Ing. Vinicio Ramiro Puente con el 99,00% del capital social, la Lda. María Belén Puente Gaona, con el 1.00% del capital social, de la Entidad que es de USS 23.300,00. y de conformidad con lo dispuesto con la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017
4. Decidir sobre el resultado del ejercicio económico del 2017
5. Designación de Comisario para el periodo 2018

Preside la sesión el Ing. Vinicio Ramiro Puente en su calidad de Gerente General de la Entidad y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Gabriela Dávila por así decidirlo la Junta.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente

Por Secretaria se da lectura el informe del Señor Gerente General, sobre el estado de la Entidad al 31 de diciembre del 2017, documento que se incorpora al expediente de la sesión, hecho esto por parte de la señora Secretaria, se aprueba el informe por unanimidad y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario

Toma la palabra Ing. Vinicio Ramiro Puente Alvarado y solicita que por secretaria se da lectura al informe que le ha sido entregado a el por parte de la Comisario de la Entidad, el cual una vez analizado y sin mayor discusión es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017

La Secretaria Ad-hoc, procede a dar lectura el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo, se explican algunos movimientos financieros por parte de la Sra. Contadora General de la Entidad y una vez absueltas algunas inquietudes realizadas por parte de los accionistas, los estados financieros son aprobados por unanimidad.

4. Decidir sobre el resultado del ejercicio económico del 2017

Una vez revisado el Estado de Resultados, se pasa a resolver sobre el resultado del ejercicio económico mismo que de no existir cambios quedará establecido de la siguiente manera:

Utilidad del Ejercicio \$ 31.971.84

15% trabajadores	\$ 4.795.78
22% IR	0.00
Reserva Legal	1.358.80
Reserva Facultativa	1.290.86

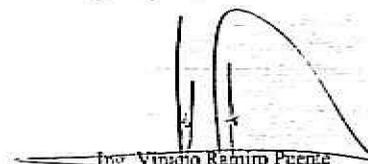
Utilidad de libre disposición 24.526,40

Luego de las deducciones legales se obtiene un saldo de libre disposición a favor de los accionistas de USS. 24.526.40, sugiriendo el Ing. Vinicio Ramiro Puente, que este valor se cancele a los señores accionistas, cuando la Entidad disponga de liquidez; hasta tanto se registrará en la cuenta de pasivo "Dividendos por pagar Accionistas".

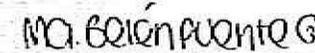
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2018

La Junta General de Accionistas decidió nombrar como Comisario de la Entidad para el periodo 2018 a la Dra. Sara Zambrano Garcia, representante de la Sociedad de Hecho Guido Zambrano.

Luego de ser tratados todos los puntos, se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactados estos documentos se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 13:30pm Horas.


Ing. Vinicio Ramiro Puente
Presidente


Sra. Gabriela Dávila
Secretaria Ad-Hoc


Lda. María Belén Puente Gaona

Accionista