

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD TORADEINC S.A.
LLEVADA A CABO EL 29 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en el local social de la entidad TORADEINC S.A., ubicada en la calle El Establo Edif. Site Center Torre II ofc.3, siendo las 10:30h am, se instalan en Junta General de Accionistas.

Encontrándose representado por los accionistas; Ing. Vinicio Ramiro Puentes con el 99,99% del capital social, la Lda. María Belén Puentes Gaona, con el 0,01% del capital social, de la Entidad que es de US\$ 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 2018
4. Conocimiento sobre el resultado del ejercicio económico del 2018
5. Designación de Comisario para el periodo 2019

Preside la sesión el Ing. Vinicio Ramiro Puentes 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 Secretaría se da lectura el informe del Señor Gerente General, sobre el estado de la Entidad al 31 de diciembre del 2018, 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 Puentes Alvarado y solicita que por secretaria se de 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 2018

La Secretaría 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. Conocimiento sobre el resultado del ejercicio económico del 2018

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

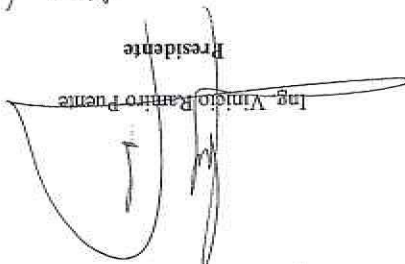
Unidad del Ejercicio		
\$	5.937,81	
15% participación trabajadores	\$	890,67
Anticipo mínimo Impuesto Renta		15.252,99
Reserva Legal		0,00
Reserva Facultativa		0,00
Resultado:		- 10.205,85

Toma la palabra el Ing. Vinicio Ramiro Puentes en su calidad de Gerente General, quien manifiesta, que la Entidad ha presentado un resultado positivo, pero a consecuencia de aplicación de la Ley Tributaria, el impuesto a la renta se incrementa en su valor, lo que a generado un resultado negativo después de las deducciones legales.

5. Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2019

La Junta General de Accionistas decidió nombrar como Comisario de la Entidad para el periodo 2019 a la Dra. Sara Zambrano García, 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 12:00pm Horas.

	
Ing. Vinicio Ramiro Puentes	Lda. María Belén Puentes Gaona
Presidente	Accionista
	
Sra. Gabriela Dávila	
Secretaria Ad-Hoc	