



IMPORTACIONES  
EXPORTACIONES  
REPRESENTACIONES

TOCOMRUP



## ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOCOMRUP SA.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, al veinte y ocho de marzo de 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle La Victoria OFIA S64 y Patricio Romero, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **TOCOMRUP SA**, de conformidad a lo que se establece el Art. 234 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, siendo las diez de la mañana, se reúne de conformidad con el cuadro de Socios expuesto a continuación:

Accionista	Capital Suscrito	Acciones	Porcentaje
TOAPANTA RUPERTI CARLOS	40,00	40	0,25%
TOAPANTA MERA AUGUSTO	15.860,00	15860	99,75%
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 15.900,00</b>	<b>15900</b>	<b>100,00%</b>

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

4. **INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA PERÍODO 2013**
5. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
6. **DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

Actúa como Secretario el Ingeniero Carlos Augusto Toapanta Ruperti y preside la Junta la Presidente de la Compañía.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.

### 2. Punto Uno.- **INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA PERÍODO 2013.**

La Gerencia manifiesta que la administración de la compañía ha sido llevada correctamente, se han ejecutado proyectos permitiendo a la compañía situarse en un estatus de excelencia, y se espera el siguiente año poder mantenerse.

Matriz y Planta: Patricio Romero s/n y Av. Maldonado 023006778



IMPORTACIONES  
EXPORTACIONES  
REPRESENTACIONES

TUCOMIRU



Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

**Punto Dos.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

El Presidente de la Junta somete a consideración de los Socios, con base a la Ley de Compañías, el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

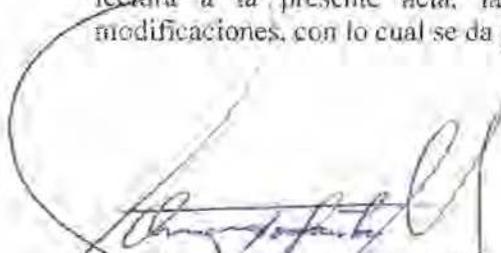
Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013 por los Socios y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y de Resultados y resolver que se adjunte una copia del mismo al Libro Expediente de Actas de Junta General.

**Punto Tres.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

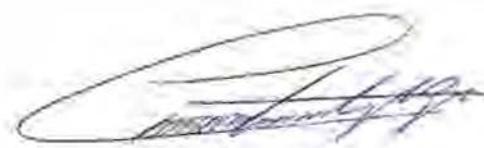
El Presidente de la Junta informa a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2013, se generó una Utilidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 18/100 dólares (\$ 645.18), y propone que estas utilidades sean acumuladas.

La Junta General de Socios resuelve aprobar la moción del Presidente.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, el secretario da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.



Douglas Augusto Toapanta Mera  
Presidente de la Junta  
Accionista



Carlos Augusto Toapanta Rupert  
Secretario de la Junta  
Accionista