



REPRESENTACIONES  
EXPORTACIONES  
REPRESENTACIONES

TOCOMRUP



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS TOCOMRUP S.A.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, al diez y ocho de Marzo de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en La Victoria OEIA S 64 y Patricio Romero siendo las once de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía TOCOMRUP S.A. de conformidad con el cuadro de Socios expuesto a continuación:

Accionista	Capital Suscrito	Acciones	Porcentaje
TOAPANTA RUPERTI CARLOS	40	40	0,25%
TOAPANTA MERA AUGUSTO	12.044	12.044	75,75%
SALGADO CHAVEZ DIEGO	3.816	3.816	24 %
<b>TOTAL.</b>	<b>USD \$ 15.900</b>	<b>15.900</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:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre los balances generales y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer sobre las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Actúa como Secretario el Ingeniero Carlos Augusto Toapanta Rupert y preside la Junta el 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.

**Punto Uno.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

El Presidente de la Junta somete a consideración de los Socios, el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2014, presentado por parte del Gerente General.

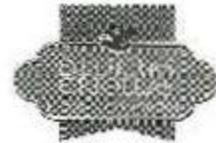
Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado

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



INSTRUMENTOS  
RESPONSABLES  
RESPONSABLES

TOCOMBUD



**Punto Dos.- Conocer y resolver sobre los balances generales y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.**

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 2014.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 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.- Conocer sobre la utilidad del ejercicio económico del año 2014.**

El Presidente de la Junta informa a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2014, se generó una utilidad que se espera mejore para el próximo ejercicio económico. 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, la secretaria 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 Trapanta Mera  
Presidente de la Junta  
Accionista

Carlos Augusto Trapanta Ruperti  
Secretario de la Junta  
Accionista

Diego Fernando Salgado Chávez  
Accionista