

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TOCOMRUP S.A." CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2016.**

En las oficinas de la Compañía ubicada en Guamaní barrio la Victoria No S64 y Patricio Romero de esta Ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril del dos mil diez y seis, siendo las quince horas, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Tocomrup S.A., conforme el siguiente orden:

Augusto Toapanta. M	11.289,00
---------------------	-----------

Carlos Toapanta. R	4.611,00
--------------------	----------

TOTAL:	15.900,00
---------------	------------------

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión, su titular el Sr. Augusto Toapanta M y actúa como secretaria el gerente de la empresa la Sra. Mildred Ruperti.

La junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General del año 2015.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados del año 2015.
3. Conocimiento y resolución del informe de comisario del año 2015

En relación al primer punto del orden del día la Junta General de Accionistas en forma unánime aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

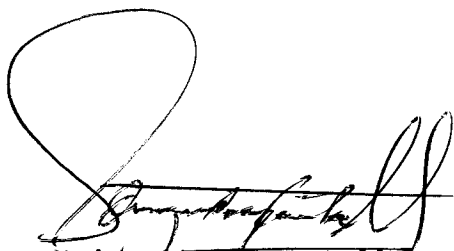
Respecto al segundo punto del orden del día la Junta General de Accionistas aprueba el Balance General y el resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Respecto al tercer punto se aprueba el informe de comisario por año 2015

Se deja expresa constancia que el expediente del acta consta de los siguientes documentos:

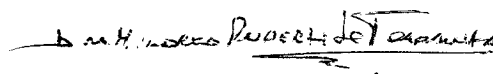
Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión a las 16h00, solicitando de antemano a la secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 16h30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que se lo aprueba por unanimidad y para constancia firman:



Augusto Toapanta M.

PRESIDENTE



Mildred Ruperti

GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Carlos Toapanta R