



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS TOCOMRUP S.A.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, al 15 de marzo de 2017, 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	15.860	15.860	99,75%
TOTAL	USD \$ 15.900	15.900	100,00%

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 Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes del periodo Enero- Diciembre del 2016.

Actúa como Secretario el Ingeniero Carlos Augusto Toapanta Ruperti 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 Extraordinaria 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.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes del periodo Enero- Diciembre del 2016.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los Socios, los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo Enero- Diciembre del 2016.

Una vez revisados los mismos, los socios de la compañía aprueban por unanimidad, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el punto presentado.



IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
REPRESENTACIONES

TOCOMRUP



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 Ruperti
Secretario de la Junta
Accionista