

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TOOL BOX IMPORTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del 2013, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía, situadas en las calles Ignacio San María E3-30 entre Núñez de Vela y Juan González, edificio Metrópoli, piso 8, departamento 801, se reúnen los socios, Ing. Raúl David Stacey Dobronsky, propietario de cuatrocientas noventa participaciones e igual número de votos; señor Santiago Tomás Burbano de Lara Rueda, propietario de cuatrocientos noventa participaciones e igual número de votos; el señor Patricio Eduardo Pavón Vázquez, propietario de diez participaciones e igual número de votos; y, la doctora Clara Elisa Sánchez Obando propietaria de diez participaciones e igual número de votos; quienes acreditan su condición con los certificados de participaciones correspondientes. Por resolución unánime de los socios concurrentes, preside la sesión como Presidente ad-hoc el socio Ing. Raúl David Stacey Dobronsky y actúa como secretario ad-hoc el socio Patricio Eduardo Pavón Vázquez. La Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación de la Junta General y se proceda a la elaboración de la lista de asistentes. Secretaría que con fundamento a la escritura pública de la constitución de la compañía, constata que se encuentran presentes todos los socios, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en un mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles. La presidencia indica que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la Compañía. Los concurrentes de manera unánime acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Escuchar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre del 2012
- 3.- Aprobar el destino propuesto por el Gerente General para el reparto de utilidades de los accionistas de la compañía
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta

Toda vez que se han concluido los puntos materia de la reunión, los socios por unanimidad aprueban la presentación hecha por el Gerente General sobre el informe económico, los estados financieros y el destino propuesto para las utilidades del año 2012

Los socios toman un receso a efecto de la elaboración del acta respectiva, la cual una vez sometida a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad, cumplido lo cual se declara terminada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Tool Box Importaciones Cia. Ltda.

Para constancia de lo enunciado firman los señores socios, con el Presidente y Secretario de la Sesión que certifica



Raúl David Stacey Dobronsky
PRESIDENTE AD-HOC



Patricio Eduardo Pavón Vásquez
SECRETARIO AD-HOC



Santiago Tomás Burbano de Lara Rueda
SOCIO



Raúl David Stacey Dobronsky
SOCIO



Sr. Patricio Eduardo Pavón Vásquez
SOCIO



Clara Elisa Sánchez Obando
SOCIO