

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TORO CALDERON CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2013, a las 18H00, en el domicilio situado en la Av. Interoceánica Km 4 ½ entrada a Tanda se reúnen en junta General Ordinaria y Universal los Socios de la Compañía Toro Calderón Cía. Ltda. para tratar asuntos con referencia a los Estados Financieros 2012, actúa como Presidente de la junta el Sr. Damián Toro y la señora Carla Toro Calderón como Secretaria.

Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social la junta general se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social en consecuencia el presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día que es:

1. Conocer y aprobar el balance general de la compañía, estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2012 bajo NIIFs y su impacto.

El orden del día es aprobado por unanimidad de acuerdo a la lectura dada el mismo a los representantes de las accionistas, en relación al primer punto, el señor Presidente pide que por secretaria se distribuya a los concurrentes, copia de toda la documentación que será sometida a su aprobación en esta sesión, la cual ha estado disponible para los accionistas en las oficinas de la Compañía.

Sin haber otro punto que tratar luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 19H50, firmando para la constatación la siguiente acta todos los socios por tratarse de una junta universal.

Certifico que la siguiente acta es fiel copia del acta de junta general ordinaria de socios de la compañía TORO CALDERON CIA LTDA



Carla Toro Calderón
SECRETARIA