

**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 2014, a las 10:00 Horas, 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 2013, 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 informe del Gerente.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013.
3. Decisión de la junta sobre las utilidades del ejercicio económico 2013.
4. Nombramientos para cargos de Gerente y Presidente.

El orden del día es aprobado por unanimidad de acuerdo a la lectura dada del mismo a los socios, por lo que 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.

Resolución:

1. Aprobado el informe presentado por el Gerente.
2. Luego de haber realizado un análisis comparativo con el ejercicio 2012, en el año 2013 la empresa tuvo ingresos por \$ 263.660,28 superando en un 22% más que el año anterior, los costos y gastos fueron de \$ 252.935,15 superando en un 28 % a los del año anterior lo que nos da una utilidad neta de \$ 10.725,13 la participación de utilidades de los trabajadores el 15 % es de \$ 1.608,77 que no es una utilidad muy alta pero refleja que la empresa se ha mantenido con una utilidad pese a los costos y gastos que han aumentado por el proyecto de mejoramiento de todas las instalaciones de la compañía por lo que solicita que la Junta Extraordinaria de Accionistas apruebe los Estados Financieros del año 2013, por unanimidad se aprueba el segundo punto del orden del día.
3. Realizado por parte de los socios un breve análisis realizado a los Estados Financieros que acaban de ser aprobados la utilidad líquida, sirva como un aporte para futuras capitalizaciones, esta moción pone en consideración a la Junta Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad la junta aprueba el tercer punto del orden.
4. Habiendo verificado el trabajo realizado, se considera la reelección de la Gerente abogada Carla Isabela Toro Calderón; y, al licenciado Damián Armando Toro Calderón como Presidente, los mismos han sido reelegidos por el Término de tres años adicionales.

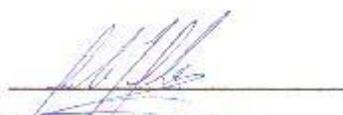
Sin haber otro punto que tratar luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 13H00, firmando el acta el secretario para certificar.



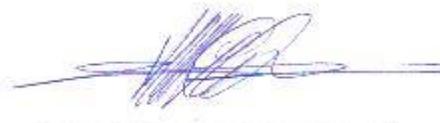
Sr. Damian Toro Calderon
SOCIO



Sra. Maria Calderon Cruz
PRESIDENTE - SOCIA



Sra. Carla Toro Calderon
SECRETARIA-SOCIA



Sr. David Toro Calderon
SOCIO