

## 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 2015, 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 Cia. Ltda. Para tratar asuntos con referencia a los Estados Financieros 2014, 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 General
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014.
- 3.- Decisión de la junta sobre las utilidades del ejercicio económico 2014.

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.

Luego de haber realizado un análisis comparativo con el ejercicio 2013, en el año 2014 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 2014, por unanimidad se aprueba el segundo punto del orden de día.

Se realiza por parte de los accionistas 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

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*  
**PRESIDENTE-SOCIO**



*Sra. Maria Caldron Cruz*  
**SOCIA**



*Sr. Carla Toro Calderon*  
**SECRETARIA-SOCIA**



*Sr. David Toro Calderon*  
**SOCIO**