

## ACTA JUNTA ORDINARIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 12h00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la vía interoceánica Km 4 ½ y camino a Tanda, Estación de servicio Mobil Miravalle de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios, señores: María Germania Calderón Cruz, el señor Franz David Toro Calderón, el señor Damián Armando Toro Calderón y la abogada Carla Isabela Toro Calderón por sus propios derechos, como socios y propietarios del cien por cien del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta la Gerente Abg. Carla Toro Calderón y actúa como secretaria ad-hoc la señorita Ruth Marlene Juiña Juiña.

Constituido el quórum reglamentario, se procede a declarar formal y legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TORO CALDERÓN CIA. LTDA.

La presidente dispone que la Secretaria proceda a dar lectura a los puntos de orden del día tal como consta en la convocatoria.

1. Lectura y aprobación del Balance General y los Estados de Resultados de pérdida y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal del 2016.
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2016.
3. Varios.
4. Nombramiento de Gerente General.

Resuelve:

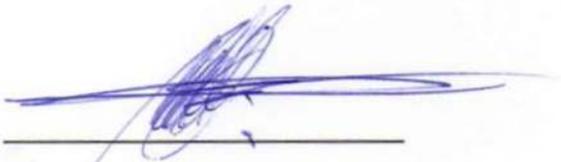
Luego de las deliberaciones respectivas los socios en beneficio de la Compañía consideran:

1. Aprueban por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2016.
2. Aprueban en su contenido el informe del Gerente General y proponen realizar otro tipo de negocio.
3. Se analizan y se aclaran todos los puntos tratados en varios.

4. Se queda en definir el nombramiento de Gerente General el día viernes 20 de enero del presente con todos los socios, y asentar en un acta.
5. Realizar un plan para el 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta pertinente.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la misma que una vez leída, es aprobada por mayoría del 90 % y suscrita por los presente a las 14:30 horas se levanta la sesión.



---

*Sr. Damián Armando Toro Calderón*  
SOCIO



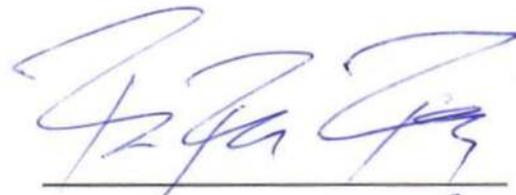
---

*Sra. María Germania Calderón Cruz*  
SOCIO



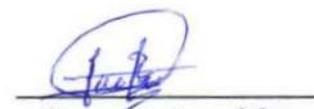
---

*Sra. Carla Isabela Toro Calderón*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



---

*Sr. Franz David Toro Calderón*  
SOCIO



---

*Secretaría ad-hoc*  
*Ruth Marlene Juiña*