

ACTA JUNTA ORDINARIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Marzo del 2018, a las 11h20 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. Caria Toro Calderón y actúa como secretaria ad-hoc la licenciada 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. Balance General y los Estados de Resultados de pérdida y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal del 2017.
2. Informe de Gerente General.
3. Renovación de contrato NUCOPSA
4. Ampliación y Reforma de estatutos de la compañía Toro Calderón Cía. Ltda.
5. Varios

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 2017.
2. Aprueban en su contenido el informe del Gerente General.
3. Se aprueba hacer avalúo del negocio y análisis legal y administrativo para tomar una decisión a futuro.
4. Se aprueba comenzar con toda la documentación requerida para ese proceso.
5. Se analizan y se aclaran todos los puntos tratados en varios.
6. 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 12:10 horas se levanta la sesión.



Sr. Damián Armando Toro Calderón

SOCIO



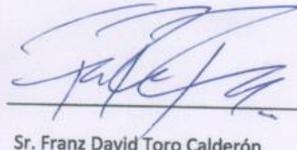
Sra. María Germanía Calderón Cruz

SOCIO



Sra. Carla Isabela Toro Calderón

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Franz David Toro Calderón

SOCIO



Secretaria ad-hoc

Ruth Marlene Juiña