

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Marzo del 2019, 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. 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. Balance General y los Estados de Resultados de pérdida y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal del 2018.
2. Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año 2018.
3. Lectura y aprobación informe 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 2018.
2. En cuanto a la distribución de los beneficios sociales obtenidos por la compañía la junta resuelve pagar el 15 % a sus empleados el valor que les corresponde y un porcentaje a los socios y con el saldo realizar un aporte para futuras capitalizaciones.
3. El presidente de la junta solicita que por secretaria se proceda a la lectura del informe presentado por la gerencia general una vez analizado en todas sus partes es aprobado dicho informe unánimemente por todos los socios presentes.

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.



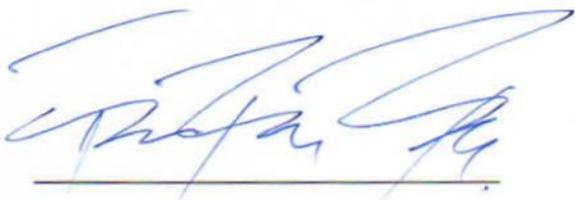
Sr. Damián Armando Toro Calderón
SOCIO



Sra. María Germania Calderón Cruz
SOCIO



Sra. Carla Isabela Toro Calderón
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Franz David Toro Calderón
SOCIO



Secretaria ad-hoc
Ruth Marlene Juiña