

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA " TORRES Y ASOCIADOS, MULTITORRES S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del año dos mil cuatro las nueve horas, treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en la cdla. Los Estero mz.20 solar 46 , por ser estos el día y la hora para los que fue convocada el suscrito secretario ad-hoc, procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **TORRES Y ASOCIADOS, MULTITORRES S.A**

Al efecto, se comprueba la asistencia de los Accionistas: Ing. Patricio Torres Ramirez , se deja constancia de haberse completado el quórum legal.

Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios: El Señor. Cba Emanuel Pazmiño, Comisario de la Compañía. Preside la sesión el Gerente de la Compañía el Ing. Patricio Torres Ramirez y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta el Sr. Eduardo Zhuño Moran

INSTALACION - El Ing. Patricio Torres Ramirez Vera, en su calidad Gerente General, declara instalada la Junta. Actúa el infrascrito secretario, quien da lectura al orden del día según la respectiva convocatoria.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2003.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

El señor Gerente, una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Ing. Patricio Torres Ramirez en su calidad de Gerente de la empresa **TORRES Y ASOCIADOS, MULTITORRES**, da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil

El Señor Gerente concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

El Señor Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2003.-

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (NIIF) PYMES

Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 2003, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de **TORRES Y ASOCIADOS, MULTITORRES.S. A.** al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil quince.

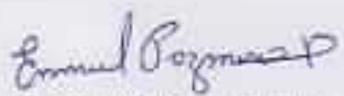
CLAUSURA DE LA SESION. - Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, El señor Gerente declara concluida esta sesión a las once horas y quince minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.



Ing Patricio Torres Ramirez
Gerente General



Sr. Emanuel Pazmiño Panta
SECRETARIO AD - HOC



Emanuel Pazmiño Panta
Comisario