

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TORRES Y ASOCIADOS ASOCIATORRES S.A.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del dosmil trece , a las nueve horas, en las oficinas situadas en esta ciudad se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TORRES Y ASOCIADOS ASOCIATORRES S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor TORRES MOREIRA JOSE LUIS , por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTOS (400) Acciones ordinarias, y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America pagadas en su totalidad , y el señor VELASQUEZ JARA JORGE FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de CIN (100) Acciones ordinarias, y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America pagadas en su totalidad TORRES ROBLES RUDDY ANDRES, por sus propios derechos, propietario de CIN (100) Acciones ordinarias, y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America pagadas en su totalidad BORJA MACIAS LETICIA MICHAELA , por sus propios derechos, propietario de CIN (100) Acciones ordinarias, y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America pagadas en su totalidad YUNES MARQUEZ PETER JOHN, por sus propios derechos, propietario de CIN (100) Acciones ordinarias, y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America pagadas en su totalidad

Preside la sesión el señor JOSE LUIS TORRES MOREIRA y actúa como secretario de la junta el señor Jorge Diaz Ramirez , quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que en \$ OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, reúnen por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo No.238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria para todo el punto del día.

1.- **Aprobación de los estados financieros del año 2010 de la compañía TORRES ASOCIADOS ASOCIATORRES S.A.** El secretario informa que se encuentra cumplido el quórum reglamentario por lo cual la presidenta declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del orden del día que dice:

1.- **Aprobación de los estados financieros del año 2010 de la compañía ASOCIATORRES S.A.-** El presidente de la junta manifiesta que por decisión unánime de los accionistas aprueban los estados financieros del año 2010 ya que no hubo movimientos contables .

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 13055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del decurso de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.


JORGE DIAZ RAMIREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA