

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TORRES ROMAN ASOCIADOS CIA. LTDA." EFECTUADA EL
28 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 28 de marzo del 2014 a las 12h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Cóndor Mz. H Villa 17, se reúnen los socios Sr. Joffre Alberto Torres Panta, el Sr. Joffre Alberto Torres Román y la Srta. Cecilia Alexandra Torres Román, por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y quienes deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS**

Preside la sesión el Gerente General de la empresa Sr. Joffre Alberto Torres Panta y actúa como secretaria, la Srta. Cecilia Alexandra Torres Román.

La Gerencia General solicita que Secretaría constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Gerencia General, siendo las 12h30 minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del día, los accionistas resuelven que las utilidades generadas en este ejercicio fiscal de us\$ 3.502,82 mantenerlas sin repartir como "Utilidades no distribuidas", cuyos valores corresponden exclusivamente a los señores socios Joffre Torres Panta, Joffre Torres Roman y Cecilia Torres Roman.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia General levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TORRES ROMAN ASOCIADOS CIA. LTDA." EFECTUADA EL
28 DE MARZO DEL 2014.**

Para constancia firman:



**JOFFRE ALBERTO TORRES PANTA
GERENTE GENERAL**



**CECILIA ALEXANDRA TORRES ROMAN
SECRETARIA**



**JOFFRE ALBERTO TORRES PANTA
SOCIO**



**JOFFRE ALBERTO TORRES ROMAN
SOCIO**



**CECILIA ALEXANDRA TORRES ROMAN
SOCIO**