

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORRES & ASOCIADOS S.A. LUISERVICES CELEBRADA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil trece a las 10h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Ciudadela Guayaquil Mz. 21 solar 6 piso 1 oficina 4 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía “TORRES & ASOCIADOS S.A. LUISERVICES.”, con la concurrencia de los socios, la señorita Luisa Leonor Torres Mindiola, propietaria de 640 acciones y la señorita Guadalupe Enriqueta Torres Mindiola, propietario de 160 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2012.

Actúa como Presidente de la Junta la Señorita Guadalupe Torres Mindiola y actúa como secretario la señorita Luisa Torres Mindiola.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Luisa Torres quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2012.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2012. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.
Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 11h00.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Guadalupe Torres Mindiola', with a stylized flourish at the end.

GUADALUPE TORRES MINDIOLA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luisa Torres Mindiola', with a stylized flourish at the end.

LUISA TORRES MINDIOLA
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORRES & ASOCIADOS S.A. LUISERVICES CELEBRADA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0919736074	TORRES MINDIOLA GUADALUPE ENRIQUETA	ECUATORIANA	160.00
0916876337	TORRES MINDIOLA LUISA LEONOR	ECUATORIANA	640.00
			800.00

GUADALUPE TORRES MINDIOLA
ACCIONISTA

LUISA TORRES MINDIOLA
ACCIONISTA