ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMAPAÑÍA TORRES & ASOCIADOS S.A. LUISERVICES CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis las 17h00, 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 Ordinaria de accionistas de la Compañía "TORRES & ASOCIADOS S.A. LUISERVICES.", con la concurrencia de los socios, la señorita Luisa Leonor Torres Mindiola, propietaria de 792 acciones y la señora Veronica Fabiola Naranjo Medina, propietario de 8 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 los 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 2015; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Verónica Naranjo Medina 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 2015.

Se concedió la palabra a la secretaria de la Junta Luisa Torres Mindiola quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como los Estados Financieros, 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 2015. Por disposición legal la señorita Luisa Torres Mindiola solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2015. 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 18h30.

VERONICA NARANJO MEDINA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

LUISA TORRES MINDIOLA
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORRES & ASOCIADOS S.A. LUISERVICES CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0918162512	NARANJO MEDINA VERONICA FABIOLA	ECUATORIANA	8.00
0916876337	TORRES MINDIOLA LUISA LEONOR	ECUATORIANA	792.00
			800.00

VERONICA NARANJO MEDINA
ACCIONISTA

LUISA TORRES MINDIOLA
ACCIONISTA