

TORRE FUERTE S.A

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 10 de septiembre del 2018 a las 10h30; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima TORRE FUERTE S.A, legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicada ubicada en la Provincia: GUAYAS, Cantón: GUAYAQUIL, Parroquia: GARCIA MORENO, Calle: SAN MARTIN, Numero: 1509, Intersección: MACHALA — JOSE DE ANTEPARA., para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros dela compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCSG.DRS. G. 13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de compañías.

➤ Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2011, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral - Estado de flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados financieros.

➤ Designación del Comisario para el periodo 2011.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día, La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2011 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborables, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 16h00, 10 de septiembre del 2018.

Firma el principal de la Junta Ordinaria de Accionistas de TORRE FUERTE S.A



COPPIANGO PAZMIÑO JOHN KLEBER
C.C.: 0924875156
Representante Legal - Secretario