

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OSWALDO DE LA TORRE COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2.015.

En la ciudad de Quito, 02 de Marzo del 2.015, a las 19h00, en el domicilio social de la Compañía que se encuentra ubicado en la calle Vicente Ramón Roca, número E4-40 Y Avenida Amazonas, se reúne el 100% del capital social suscrito y pagado, los socios: Señores: OSWALDO PABLO DE LA TORRE NEIRA, propietario de 68 participaciones; NILA JUDITH NEIRA FABARA, propietaria de 60 participaciones, debidamente representada por el Señor OSWALDO PABLO DE LA TORRE NEIRA; OSWALDO ROBERTO DE LA TORRE NEIRA, propietario de 48 participaciones sociales; JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE NEIRA, propietario de 47 participaciones sociales; JORGE OSWALDO DE LA TORRE NEIRA, propietario de 47 participaciones sociales; MARISOL ROSERO DE LA TORRE, propietaria de 40 participaciones sociales; FRANCISCO MANUEL DE LA TORRE NEIRA, propietario de 27 participaciones sociales; ANA CRISTINA MUÑOZ DE LA TORRE, propietaria de 27 participaciones sociales; debidamente representada por el Señor JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE NEIRA; MARÍA GABRIELA MUÑOZ DE LA TORRE propietaria de 20 participaciones sociales, debidamente representada por el Señor JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE NEIRA; MARÍA TERESA DE LA TORRE NEIRA, propietaria de 8 participaciones sociales, debidamente representada por la Señorita MARISOL ROSERO DE LA TORRE; CHRISTIAN OSWALDO DE LA TORRE AYALA, propietario de 8 participaciones sociales, debidamente representado por el Señor OSWALDO PABLO DE LA TORRE NEIRA. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para los cual acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

- 1.- **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014.**
- 2.- **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al año 2014.**
- 3.- **Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2014**

La junta acepta por unanimidad, el orden del día.

OSWALDO DE LA TORRE C. LTDA.

El capital suscrito y pagado de la compañía es de \$400,00, dividido en 400 participaciones de \$1,00 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los Socios.

Preside la junta el Sr. JORGE OSWALDO DE LA TORRE NEIRA y actúa como Secretario el Arq. FRANCISCO MANUEL DE LA TORRE NEIRA, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente.

Se pasa a conocer el orden del día

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014.- Por secretaría se da lectura a su informe. Se pone a consideración de la Junta General la aprobación del informe; acto seguido de forma unánime la Junta General lo aprueba. Se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al año 2014.- Toma la palabra el Secretario de la Junta quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas de los Estados Financieros a saber: el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico 2014. La Junta General de Socios luego de conocer e intercambiar criterios sobre los Estados Financieros por unanimidad lo aprueban en su totalidad. Se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

TERCER PUNTO.- Resolución sobre la distribución de los beneficios económicos del ejercicio económico 2014.- El secretario de la Junta toma la palabra e informa el valor de la utilidad contable del ejercicio económico 2014. La junta General de Socios por unanimidad resuelve que se proceda conforme a la Ley en el pago de impuestos y reparto de dividendos a los Socios

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone que se redacte el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios después de lo cual, es leída íntegramente a los Socios, quienes la aprueban en su totalidad y para constancia firman todos los Socios de la Compañía y el Secretario quien lo certifica.

Se levanta la junta a las 20:30 PM

OSWALDO DE LA TORRE C. LTDA.



SR. JORGE OSWALDO DE LA TORRE NEIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO



SR. FRANCISCO DE LA TORRE NEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO



SR. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE NEIRA
SOCIO



SR. OSWALDO PABLO DE LA TORRE NEIRA
SOCIO



SR. OSWALDO ROBERTO DE LA TORRE
NEIRA
SOCIO



SR. CHRISTIAN OSWALDO DE LA TORRE
AYALA
SOCIO
REPRESENTADO POR: OSWALDO PABLO
DE LA TORRE NEIRA



SRTA. ANA CRISTINA MUÑOZ DE LA TORRE
SOCIA
REPRESENTADA POR: JOSÉ ANTONIO DE
LA TORRE NEIRA



SRTA. MARISOL ROSERO DE LA TORRE
SOCIA



SRTA. MARÍA GABRIELA MUÑOZ DE LA
TORRE
SOCIA
REPRESENTADA POR: JOSÉ ANTONIO DE
LA TORRE NEIRA



SRA. NILA JUDITH NEIRA FABARA
SOCIA
REPRESENTADA POR: OSWALDO PABLO
DE LA TORRE NEIRA

SRA. MARÍA TERESA DE LA TORRE NEIRA
SOCIA
REPRESENTADA POR: MARISOL ROSERO
DE LA TORRE

Quito, 2 de Marzo del 2015

Sr. Arq.

Francisco de la Torre Neira

Gerente Oswaldo de la Torre Cia Ltda.

Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito indicar a Ud. que por motivos de índole personal, no podre asistir a la Junta de Socios del 2 de Marzo del presente año, razón por la cual DELEGO al Econ. Pablo de la Torre, para que me represente en la Junta.

Atentamente

Nila de la Torre Neira

Nila Neira

Cl. 1701897918

Quito, 26 de febrero del 2015

Sr. Arq.

Francisco de la Torre N.

Gerente Oswaldo de la Torre Cia Ltda.

Presente

De mis consideraciones :

Yo MARIA TERESA DE LA TORRE NEIRA portadora de la cedula 1702762657 ,por asuntos personales no podre asistir a la Junta General Extraordinaria convocada para el 2 de Marzo del 2015 a las 19h00,

Delego mi representacion a MARISOL ROSERO DE LA TORRE

Atentamente



MARIA TERESA DE LA TORRE NEIRA

1702762657

Quito, 2 de Marzo del 2015

Sr. Arq.

Francisco de la Torre N.

Gerente Oswaldo de la Torre Cia Ltda.

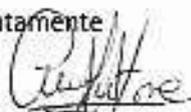
Presente

De mis consideraciones :

Yo CHRISTIAN DE LA TORRE AYALA portadora de la cedula 1705691242 ,por asuntos personales de trabajo no podre asistir a la junta Genral Extraordinaria convocad para el 2 de Marzo del 2015 a las 19h00,

Delego mi representacion al Econ Pablo de la Torre Neira

Atentamente



CHRISTIAN DE LA TORRE AYALA

1705691242

Guayaquil, 26 de Febrero del 2015

A quien corresponda.

Yo, Ana Cristina Muñoz de la Torre con CI 171023223-0 informo por medio de la presente que no podré asistir a la reunión convocada el día Lunes 2 de Marzo del presente año, en la que se dará a conocer el informe del año 2014 de Oswaldo de la Torre Cia Ltda. Por tanto delego mi voto al señor Jose Antonio de la Torre Neira.

Atl.



Ana Cristina Muñoz de la Torre
171023223-0

Guayaquil, 26 de Febrero del 2015

A quien corresponda.

Yo, María Gabriela Muñoz de la Torre con CI 091454775-7 informo por medio de la presente que no podré asistir a la reunión convocada el día Lunes 2 de Marzo del presente año, en la que se dará a conocer el informe del año 2014 de Oswaldo de la Torre Cia Ltda. Por tanto delego mi voto al señor Jose Antonio de la Torre Neira.

Att.



María Gabriela Muñoz de la Torre
091454775-7