

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TORRES DIAZ & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., EFECTUADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad del Puyo, el día veinte y dos de marzo del dos mil trece, a las dieciocho horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Cristóbal Colon 81 y González Suarez, se reúnen los socios de TORRES DIAZ & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., señores:  
Víctor Hugo Cisneros Vallejos, propietario de veinte (20) participaciones;  
Edwin Vladimir Torres Díaz, propietario de veinte (20) participaciones;  
Mauricio Lenin Torres Díaz, propietario de trescientos sesenta (360) participaciones;  
Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Preside la sesión el señor Mauricio Lenin Torres Díaz, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Edwin Vladimir Torres Díaz.

El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las veinte horas se levanta la sesión.

  
Mauricio Torres Díaz  
Presidente

  
Víctor Hugo Cisneros Vallejos  
Socio

  
Vladimir Torres Díaz  
Gerente General - Secretario