

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES TORRES CAMPOVERDE CIA.
LTDA.

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2014

En el cantón Shushufindi a los 13 días del mes de marzo del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES TORRES CAMPOVERDE CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **TORRES SIERRA VICENTE MARCELO**, de estado civil casado, de ocupación jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 100127315-8, socio de la compañía representando a tres cientos (300) participaciones.

La señora **TORRES CASTILLO MARCELA DEL ROCIO**, de estado civil casada, de ocupación ingeniera de empresas; asignado con el número de cedula de ciudadanía 100301599-5, socio de la compañía representando a tres cientos (300) participaciones.

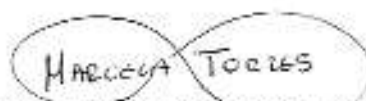
Preside la sesión el Gerente, la señora **TORRES CASTILLO MARCELA DEL ROCIO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **TORRES SIERRA VICENTE MARCELO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES TORRES CAMPOVERDE CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



TORRES SIERRA VICENTE MARCELO
C.C. 100127315-8



TORRES CASTILLO MARCELA DEL ROCIO
C.C. 100301599-5