

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
TORRESANTOS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días de abril del 2015, a las 15:00 pm, se reúne en la calle Km 12 1/2 Av. Interoceánica, los socios Iván Francisco Torres Villacis, Pablo David Santos Aguilar, socios de TORRESANTOS CIA. LTDA.

Los socios presentes representan el 100% del capital social de la compañía, por lo que por unanimidad deciden constituirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y a si mismo por unanimidad, deciden tratar el siguiente Orden del Día para lo cual toma la palabra el Señor Gerente quien pone en consideración de los socios presentes el siguiente único punto:

1.- Análisis y aprobación de los estados financieros generados en el año 2014.

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- Aprobar los estados financieros generados en el año 2014 para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías.

El Gerente pone en conocimiento de la junta que la información analizada en los estados financieros, registran todos los movimientos económicos generados por motivos propios a la ejecución y naturaleza de la misma.

La información presentada y analizada es aprobada unánimemente por la Junta de Socios y se autoriza al representante legal para iniciar el proceso de presentación y actualización de balance y estados financieros ante la Superintendencia de Compañías.

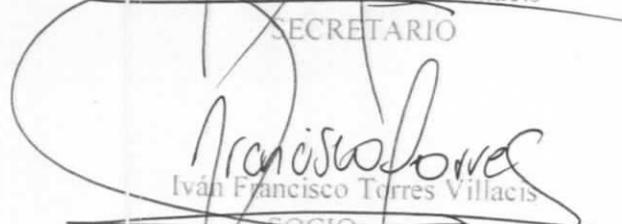
Para constancia de lo resuelto, todos los socios presentes suscriben la presente acta, a más del presidente y secretario que certifica.


Pablo David Santos Aguilar
PRESIDENTE

171262160-4


Pablo David Santos Aguilar
SOCIO 171262160-4


Iván Francisco Torres Villacis
SECRETARIO


Iván Francisco Torres Villacis
SOCIO

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE
LA COMPAÑIA


Iván Francisco Torres Villacis
SECRETARIO