

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LAS TORRES S.A. TDV CELEBRADA EL DIA 06 DE  
FEBRERO DEL 2014.**

En Guayaquil hoy día jueves 06 de febrero del 2014 a las 09h45 en la sala de sesión donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cdla. La Garzota, av. Agustín Freire solar 6 manzana 2, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General universal de Accionistas de LAS TORRES S.A. TDV., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los estados financieros de la compañía al término del año 2012.

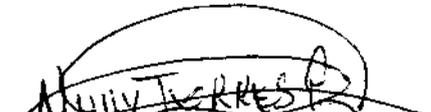
Preside la Junta el titular ECONOMISTA TORRES PALOMINO NURY ANDREA y ECONOMISTA GLADYS YESENIA TORRES PALOMINO, actúa de Secretario el Señor LASSO SANCAN JOSE RICARDO.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma el Único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar los estados financieros de la compañía con aplicación a la Normas Internacionales de Información financiera.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 10h30.

Concediéndose 15 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 10h46 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Sra. Torres Palomino Nury Andrea .-f) Sr. Lasso Sancan José Ricardo .-f).

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 06 de febrero del 2014

  
TORRES PALOMINO NURY ANDREA.  
PRESIDENTE

  
SR. JOSE LASSO S  
SECRETARIO