

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LAS TORRES S.A. TDV CELEBRADA EL DIA 02 DE
ABRIL DEL 2015.**

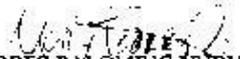
En Guayaquil hoy día jueves 02 de abril de 2015 a las 10h00 en la sala de sesión donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en La Garzota av Agustín Freire solar 6, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General universal de Accionistas de LAS TORRES S.A. TDV, con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los estados financieros de la compañía del año 2014.

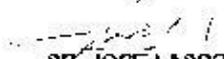
Preside la Junta el titular señor TORRES PALOMINO NURY ANDREA y actúa de Secretario el Señor LASSO SANCAN JOSE RICARDO. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba 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.

Si haber más que tratar se levanta la sesión a las 10h30.
Concediéndose 15 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala a sesión a las 10h45 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Sra. Torres Palomino Nury Andra -f) Sr Lasso Sancan José Ricardo -f).

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

Guayaquil, abril 02 del 2015


TORRES PALOMINO NURY ANDREA
PRESIDENTE


SR. JOSE LASSO S
SECRETARIO