

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad LAS TORRES S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día Jueves 31 de Marzo del 2016.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

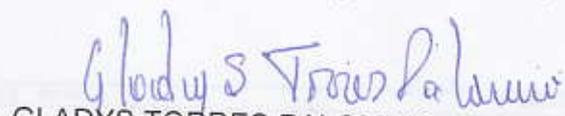
1.- Aprobacion de los Estados Financieros.

Se nombra como Secretaria y Presidenta de Junta General Ordinaria a las sras. GLADYS TORRES PALOMINO y NURI TORRES PALOMINO respectivamente.

PUNTO UNO .- despues de discutida y analizadas las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad LAS TORRES S.A. acuerdan por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

No habiendo otro asunto de que tratar, la presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidenta y la suscrita secretaria que lo certifican.


NURI TORRES PALOMINO
Presidenta


GLADYS TORRES PALOMINO
Secretaria