

# Las Torres S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LAS TORRES S.A Convoca a sesión ordinaria de accionistas y socios por parte del Gerente para el día el 24 de Abril del 2019 a las 4.30 horas lugar y dirección de la empresa; de acuerdo con el siguiente orden del día

- 1.- Informe del acta anterior
- 2.- Informe del Gerente sobre las actividades, designadas por la junta
- 3.- Varios y resoluciones

1.- El Gerente toma la palabra y saluda a los presente y pone a consideración el acta anterior en la que se tomaron algunas resoluciones a fin de generar algunas inversiones para la empresa y de esta manera poder salir adelante con los proyectos propuestos, se propone el nombre del Ing. Roberto Plaza como secretario de la sesión lo cual es aprobado por la sala

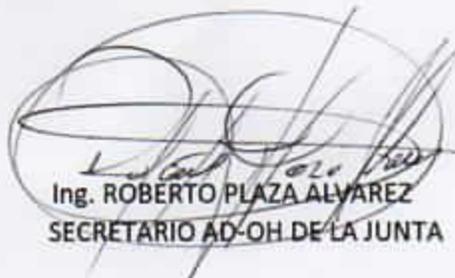
2.- El Gerente informa de manera resumida las actividades que se tomaron de acuerdo con la resolución de la junta a fin de sacar adelante a la empresa, pero los créditos que se solicitaron no se realizaron por los factores económicos y garantías que se solicitaron

3.- Varios el Gerente indica que las inversiones no se efectuaron por las garantía que se solicitaron no se pudieron solventar, se indicó presentar los informes financieros al Sri y la súper de cías a fin de no caer en mora con las instituciones

Se levanta la sesión en Guayaquil siendo las 5:30 pm del 24 de ABRIL del 2019, Se suscribe la presente acta para la constancia de lo actuado con la firma del Gerente y Secretario



Sra: NURY TORRES PALOMINO  
GERENTE LAS TORRES S.A



Ing. ROBERTO PLAZA ALVAREZ  
SECRETARIO AD-OH DE LA JUNTA