

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 26 de Mayo del 2020 a las 4.p.m horas lugar y dirección de la empresa; de acuerdo con el siguiente orden del día

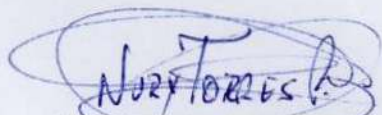
- 1.- Informe del acta anterior
- 2.- Informe del Gerente sobre las actividades, designadas por la junta
- 3.- Varios y resoluciones

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

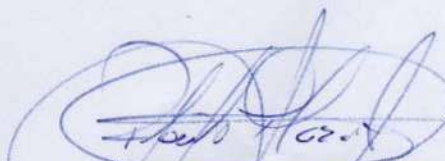
2.- El Gerente informa de manera resumida las actividades que se tomaron de acuerdo con la resolución de la junta a fin de sacar adelante a la empresa con créditos y proyectos que se presentaron en la asamblea anterior

3.- Varios el Gerente indica que las inversiones propuestas no tuvieron el resultado esperado otro socio indica que debe hacerse un aumento de capital a fin de generar recursos propios y no externo hasta que mejore la situación del país que está muy crítica; que se presenten los estados financieros y balances a las Instituciones ante el SRI y la Súper de Cías a fin de no caer en mora

Se levanta la sesión en Guayaquil siendo las 5:10 pm del 26 de mayo del 2020, Se suscribe la presente acta para la constancia de lo actuado con la firma del Gerente y Secretario



NURY ANDREA TORRES PALOMINO
GERENTE DE LAS TORRES S. A.



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