

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA TORRES TYRE IMPORTORRES CIA. LTDA.**

En el Canton Cuenca de la Provincia del Azuay, el día de hoy 1 de marzo de 2015 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Av España 4-62 y Chapetones, con la asistencia de los señores socios:

- Puente López Luis Felipe
- Torres López Carlos Antonio
- Torres López Maritza Elizabeth

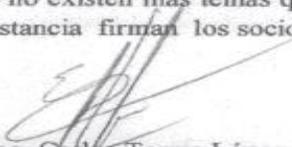
Quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de socios de IMPORTADORA TORRES TYRE IMPORTORRES CIA. LTDA. Presidida de acuerdo a los estatutos por la Sra. Maritza Elizabeth Torres López, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Sr. Luis Felipe Puente López a fin de tratar el siguiente orden del día:

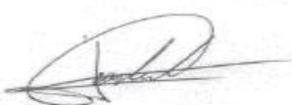
1. Informe económico del Sr. Gerente.
2. Aprobación de Estados Financieros.

A continuación se pasa a tratar el primer punto:

- 1) Informe del Sr. Gerente General.- El Ing. Carlos Torres López, Gerente General da a conocer el informe antes presentado.
- 2) Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa teniendo en cuenta el punto anterior.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18H05 a fin de redactar el correspondiente acta. Siendo las 18H35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los socios en unidad de acto.


f) Ing. Carlos Torres López.
C.I. 0104199435
Gerente General


f) Luis Puente López.
C.I. 0104824958
Socio - Secretario


f) Sra. Maritza Torres López.
C.I. 0104411228
Socio Presidente