

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TORRES ARMIJOS CIA. LTDA**

En Quito DM, a los 26 días del mes de marzo del año 2014, a partir de las 09:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios: de la Compañía, la señora CECILIA JANETH TORRES ARMIJOS propietario de 100 participaciones, la señora GUADALUPE DEL CARMEN TORRES ARMIJOS propietaria de 100 participaciones, el señor FREDDY RAMIRO ANTONIO TORRES ARMIJOS propietaria de 100 participaciones, la señora SILVIA CATALINA TORRES ARMIJOS propietaria de 100 participaciones, la señora RUT MARGARITA TORRES ARMIJOS propietaria de 100 participaciones, la señora ALBA LUCIA TORRES ARMIJOS propietaria de 100 participaciones y el señor ANDRES MAURICIO TORREA ARMIJOS propietario de 100 participaciones. Las participaciones son ordinarias, nominativas, de 1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una. Los socios designan como Director Presidente de la Junta al señor FREDDY RAMIRO ANTONIO TORRES ARMIJOS, actuando como Secretaria el Gerente General, ANDRES MAURICIO TORRES ARMIJOS.

Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y el señor Director declara instalada la Junta, la misma que se la considera universal y se propone que se trate el siguiente orden del día: 1. Informe de Gerente General 2. Estados Financieros año 2013.

Los socios aprueban el orden del día, procediéndose a su tratamiento:

### 1. INFORME DE GERENTE GENERAL

Por Secretaría se da lectura al informe de labores que presenta la Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013.

### RESOLUCION

La Junta, luego de solicitar algunas aclaraciones, procede a aprobar el informe, por unanimidad, con la abstención del Gerente de la Compañía.

### 2. ESTADOS FINANCIEROS

Toda vez que los estados financieros por el año 2013 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por Secretaría se los pone a su consideración.

## RESOLUCION

La Junta aprueba los estados financieros por el año 2013, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del Gerente General.

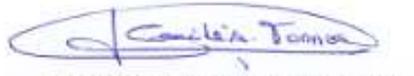
Los documentos que se conocen en esta Junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que el inicio, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, concluyendo la Junta a las 11:00 horas. Para constancia firman los asistentes.



FREDDY RAMIO TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO



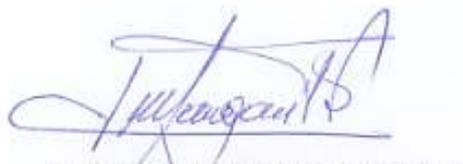
GUADALUPE DEL CARMEN TORRES  
SECRETARIA - SOCIA



CECILIA JANETH TORRES  
SOCIA



SILVIA CATALINA TORRES  
SOCIA



RUTH MARGARITA TORRES  
SOCIA



ALBA LUCÍA TORRES  
SOCIA



ANDRES MAURICIO TORRES  
SOCIO