

**ACTA DE JUNTA ORDINARIO DE SOCIOS
TORRES ARMIJOS CIA. LTDA.**

**Por los Estados Financieros
terminados al 31 de diciembre 2013 y 2014**

En Quito DM, a los 7 días del mes de julio del año 2015, a partir de las 09:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios de la Compañía:

SOCIOS	N° PARTICIPACIONES
Cecilia Janeth Torres Armijos	100
Guadalupe del Carmen Torres Armijos	100
Freddy ramiro Antonio Torres Armijos	100
Silvia Catalina Torres Armijos	100
Rut Margarita torres Armijos	100
Alba Lucia torres Armijos	100
Andrés Mauricio Torres Armijos	100

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, Andrés 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 2014.

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 2014.

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 2014 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 2014, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del Gerente General.

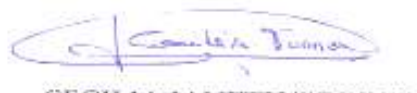
Los documentos que se conocen en esta Junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que el inicio, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, concluyendo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