

**ACTA DE JUNTA ORDINARIO DE SOCIOS  
TORRES ARMIJOS CIA. LTDA.  
APOBACIÓN DE BALANCE AÑO 2015 Y  
LECTURA DEL INFORME DE GERENTE**

---

En Quito DM, a los 30 días del mes de Marzo del año 2016, a partir de las 12:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios de la Compañía:

<b>SOCIOS</b>	<b>N° PARTICIPACIONES</b>
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. Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

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 2015.

### **RESOLUCION**

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

## **2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Una vez mencionados los estados financieros por el año 2015 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por Secretaría se los pone a su consideración.

### **RESOLUCION**

- La Junta de los siete socios aprueba los estados financieros del año 2015, 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 13.00 horas. Para constancia firman los asistentes.



FREDDY RAMIO TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO



GUADALUPE DEL CARMEN TORRES  
SECRETARIA - SOCIA



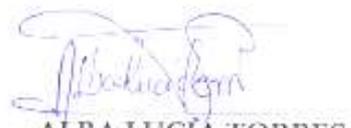
CECILIA JANETH TORRES  
SOCIA



SILVIA CATALINA TORRES  
SOCIA



RUTH MARGARITA TORRES  
SOCIA



ALBA LUCÍA TORRES  
SOCIA



ANDRES MAURICIO TORRES  
SOCIO