ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORSABPAB CONSTRUCCIONES CIA LTDA. EN LIQUIDACION

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los Veinte días del mes de febrero del año dos mil diez y siete, siendo las diez con treinta minutos, en el local social de la compañía, **TORSABPAB CONSTRUCCIONES CIA LTDA. EN LIQUIDACION,** ubicado en la Coop. Santa Martha Av. Jacinto Cortez Jhayya. 1155 y Alfredo Pareja Diezcanceco, concurren en calidad de Presidente **PABLO ALBERTO TORRES SABANDO**, y en calidad de secretaria **SALMA KATHERINE TORRES SABANDO,** conformada por los socios **TORRES SABANDO MARCO ANTONIO, propietario de ciento cincuenta de participación del capital social , TORRES SABANDO PABLO ALBERTO, propietario de ciento cincuenta de participación del capital social, y SABANDO CARDENAS ELENA AURORA** propietaria de cien de participación del capital social . Las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles, y tienen el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme el artículo 114 de la ley de compañías del ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

1.- Orden del día;

2.- Aprobar la Rectificación de los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF,** al 31 de diciembre del 2013, de conformidad con el plan de implementación con relación a la resolución **N0. 08. G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008**, expedida por la superintendencia de compañías del Ecuador, que fue presentada al servicio de rentas internas mediante declaración sustitutiva No.122370824 de fecha 01 de septiembre del 2016, respectivamente enviada la información correspondientes, sobre actas de juntas a la superintendencia de compañías con fecha 07 de septiembre del 2016

3,- Lectura y aprobación del Acta de reunión.

1.- Verificación del orden del día .- El gerente de la compañía informó que se encuentra representada en esta reunión; los socios **TORRES SABANDO MARCO ANTONIO, propietario de ciento cincuenta de participación del capital social , TORRES SABANDO PABLO ALBERTO, propietario de ciento cincuenta de participación del capital social, y SABANDO CARDENAS ELENA AURORA propietaria de cien de participación del capital,** de un total de Cuatrocientas participaciones del capital social ordinarias que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones.

2.- Se Aprueban la rectificación por unanimidad, de los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF**, al 31 de diciembre del año 2013 presentada al servicio de rentas internas mediante sustitutiva No.122370824 de fecha 01 de septiembre del 2016, previo conocimiento y aprobación del presidente y por el gerente, de conformidad con el plan de implementación con relación a la resolución **N0. 08. G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008**, expedida por la superintendencia de compañías del Ecuador:

3.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.- A continuación el secretario ad-hoc Salma Torres dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes .Habiendo resuelto los puntos del orden del día, para la celebración de la junta general ordinaria de accionistas y no existiendo otro punto que tratar, el socio da por terminada la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente acta y una vez reinstalada la sesión con los concurrentes, luego de leerse el acta, la aprueban por unanimidad, con firmas y rubricas, que declaran ser las mismas que usan en sus actos públicos como privados en unidad de acto, y secretario ad-hoc que lo certifica.

La firma de los principales de la junta ordinaria de accionistas de la compañía **TORSABPAB CONSTRUCCIONES CIA LTDA EN LIQUIDACION.**

ELENA AURORA SABANDO CARDENAS
SOCIO

MARCO ANTONIO TORRES SABANDO
SOCIO

PABLO ALBERTO TORRES SABANDO
SOCIO

SALMA TORRES SABANDO
SECRETARIA