

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TORRELUZ C.L.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día viernes 31 de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 9:00 a.m., en la sede social de la Compañía, ubicado en la calle de las Hortencias N18-01 y Joaquín Zumaita, se reúnen los siguientes socios:

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Játiva Cevallos Carlos Alfredo (hídos)    | 51.00% |
| El Señor Carlos Javier Játiva Viteri      | 12.25% |
| La señora Dolores Alexandra Játiva Viteri | 12.25% |
| La señora Isabel Cristina Játiva Viteri   | 12.25% |
| La señora Lourdes Macarena Játiva Viteri  | 12.25% |

Estando presente por tanto el cien por ciento del capital social, los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal.

### ORDEN DEL DIA.

- 1.- Aprobación del informe de Gerente General.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultado 2013 de Torreluz C.L.
- 3.-Conocimiento sobre utilidades año 2013

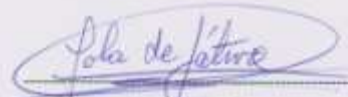
- 1.-El Gerente toma la palabra y realiza el informe de labores y gestión del 2013.
- 2.- El Sr. Ruberth Gudifo Contador General hace la presentación de los Balances por el ejercicio económico 2013.
- 3.- En cuanto a las utilidades después de impuesto a la renta, y, reserva legal el Sr. Carlos Játiva propone que se deje en la cuenta de utilidades no distribuidas.

Una vez conocidos los tres puntos a tratar, se delibera y se aprueba por unanimidad los tres puntos antes mencionados.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un breve receso para la redacción de la presente Acta, luego de la cual la secretaria da lectura de la misma y la Junta General aprueba por unanimidad en esta misma reunión, sin modificación alguna.

Siendo las 11:00 am, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

Señor Játiva Cevallos Carlos Alfredo (Hrdos)  
SOCIO -HEREDERO

  
\_\_\_\_\_

Señor Carlos Javier Játiva Viteri  
SOCIO -HEREDERO

  
\_\_\_\_\_

Señora Dolores Alexandra Játiva Viteri  
SOCIO -HEREDERO

  
\_\_\_\_\_

Señora Isabel Cristina Játiva Viteri  
SOCIO -HEREDERO

  
\_\_\_\_\_

Señora Lourdes Macarena Játiva Viteri  
SOCIO -HEREDERO

  
\_\_\_\_\_