

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TORRELUZ C.L.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 29 de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 17:00 p.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:

La señora Lola Margarita Viteri de la Calle	25.50%
El Señor Carlos Javier Játiva Viteri	18.70%
La señora Dolores Alexandra Játiva Viteri	18.60%
La señora Isabel Cristina Játiva Viteri	18.60%
La señora Lourdes Macarena Játiva Viteri	18.60%

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

Actúa como Presidente el Sr. Carlos Javier Játiva Viteri y como Secretaria la Sra. LOLA MARGARITA VITERI DE LA CALLE, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El señor Presidente sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del informe de Gerente General 2017.
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultado 2017 de Torreluz C.L
- 3.- Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2017

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

- 1.- Los socios aprueban el informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Los socios en forma unánime, aprueban los estados de situación y resultados del ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Las utilidades del ejercicio económico 2017 que son de USD 6075.56, una vez realizado el pago de impuesto a la renta, serán distribuidas en su totalidad los socios de acuerdo al porcentaje de participación.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

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 18:00 p.m. se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

Señora Lola Margarita Viteri de la Calle
SECRETARIA-SOCIO



Señor Carlos Javier Játiva Viteri
PRESIDENTE-SOCIO



Señora Dolores Alexandra Játiva Viteri
SOCIO



Señora Isabel Cristina Játiva Viteri
SOCIO



Señora Lourdes Macarena Játiva Viteri
SOCIO

