

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 diecinueve, 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 secretaria 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 2018.
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultado 2018 de Torreluz C.L
- 3.- Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2018

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 2018.
- 2.- Los socios en forma unánime, aprueban los estados de situación y resultados del ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Las utilidades del ejercicio económico 2018 que son de USD 9844.97, una vez realizado el pago de impuesto a la renta, serán distribuidas en su totalidad a los socios de acuerdo al porcentaje de participación.

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

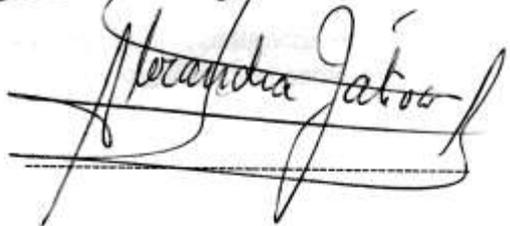


Señor Carlos Javier Játiva Viteri
PRESIDENTE-SOCIO



El Presidente Junta

Señora Dolores Alexandra Játiva Viteri
SOCIO



Señora Isabel Cristina Játiva Viteri
SOCIO



Señora Lourdes Macarena Játiva Viteri
SOCIO

