

**ACTA DE SESION  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TORRES & VIVAR CONSTRUCCIONES S.A.  
30 DE MARZO 2013**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a las nueve horas, del día treinta de marzo del dos mil trece, en el local social de TORRES & VIVAR CONSTRUCCIONES S.A., ubicado en la Octavio Chacón 4-87 y Vía Patamarca. Se reúnen sus socios: Ing. Pablo Andrés Torres Cordero, Sra. María Paola Torres Cordero, y Sr. Fernando Vivar Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y en la conformidad con lo establecido, resuelven por unanimidad de votos, constituirse en sesión de junta general de socios de la compañía, para lo cual se acordó conocer el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Informe de Gerente y Comisario de TORRES & VIVAR CONSTRUCCIONES S.A., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
2. Lectura y aprobación de estados financieros de TORRES & VIVAR CONSTRUCCIONES S.A., correspondientes al periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2012 .
3. Resolución sobre el destino de la utilidades

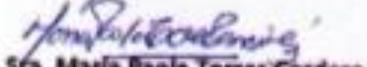
Toma la palabra el Ing. Germán Torres León, Presidente de la compañía en uso de sus funciones, y haciendo referencia al orden del día, concede la palabra al Gerente de la compañía, el mismo que hace una exposición de las actividades desarrolladas del ejercicio 2012, así como también se da lectura al informe de comisario Sra. Reina Calle. Conocidos los informes la junta los acepta y aprueba por unanimidad.

Se presentan los estados financieros exigidos con la nueva normativa contable esto es con las NIFF para PINES, por parte de Gerencia se da lectura y las explicaciones correspondiente, y luego de algunas deliberaciones se los aprueba por unanimidad.

Con respecto a la distribución de utilidades la Gerencia propone se autorice la distribución de una parte de las utilidades del ejercicio 2012 hasta por un valor de US\$ 18.000,00, que esta de acuerdo a la situación financiera de la empresa. Los socios acogen esta propuesta y aprueban.

Cuando son las once horas treinta, se da por terminada la sesión. Para constancia de lo anterior, firman:

  
Ing. Germán Torres León  
Presidente

  
Sra. María Paola Torres Cordero  
Socio y secretaria

  
Ing. Pablo Andrés Torres Cordero  
Socio

  
Sr. Fernando Vivar Idrovo  
socio