

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CASA TORRES ROSELLO  
GUAYAQUIL SOCIEDAD ANONIMA. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL  
CATORCE.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil catorce siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Provincia GUAYAS Cantón GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: MACHALA Numero: 918 Intersección NUEVE DE OCTUBRE, se reúnen los accionistas de la compañía CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL SOCIEDAD ANONIMA para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en Art. 238 de la ley de compañía, Los accionistas el señor TORRES ROMERO MARCO ANTONIO poseedora de 600 acciones nominativa y ordinarias de un dólar, la señora SALDISE RAVELO NILDE JUANA poseedor de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una , representan el total del capital social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta a la señora SALDISE RAVELO NILDE JUANA y actúa como secretario el señor TORRES ROMERO MARCO ANTONIO. La presidenta de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del capital de la compañía que es de MIL DOLARES AMERICANOS, dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

1.- INFORME DEL GERENTE

2.- INFORME DEL COMISARIO

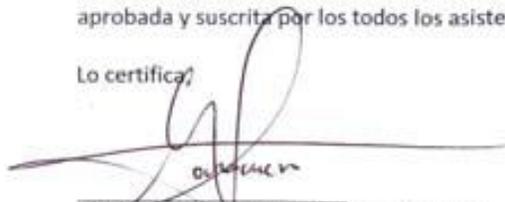
3.- ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL 2013

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad, no habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de que la Secretaria elabore la acta respectiva y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto, se reinstala la sesión y se da lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada y suscrita por los todos los asistentes en señal de conformidad.

Lo certifica,



SR. MARCO ANTONIO TORRES ROMERO  
SECRETARIO