
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TORRES INMOBILIARIA TOIN CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas, en el local de la compañía, situado en el edificio TOIN de la calle Aguirre 606A entre Escobedo y Boyacá, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de **TORRES INMOBILIARIA TOIN CIA. LTDA.**, con la presencia de los siguientes socios: el Señor **TORRES LOPEZ ALFREDO** como propietario de 660 participaciones, la Señora **CÁRDENAS ROA BETTY** propietaria de 12 participaciones, la Señora **TORRES CÁRDENAS BETTY** propietaria de 12 participaciones, y representa por el Sr. Alfredo Torres López, la Señora **TORRES CÁRDENAS DORI** propietaria de 12 participaciones, representada por la Sra. Betty Cárdenas Roa, la Señora **TORRES CÁRDENAS ERIKA** propietaria de 12 participaciones, representada por el Sr. Alfredo Torres López, y la Señora **TORRES CÁRDENAS NURIA** propietaria de 12 participaciones, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$ 1,00) de los Estados Unidos de América cada una. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del período 2014.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr. **TORRES LÓPEZ ALFREDO** y actúa de Secretaria la Sra. **CÁRDENAS ROA BETTY**, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del período 2014, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

Torres López Alfredo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I.: 0900937038

Cárdenas Roa Betty
SECRETARIA AD-HOC
C.I.: 0601513328

Betty Torres Cárdenas de Shulman
ACCIONISTA

Belinda Torres Cárdenas
ACCIONISTA

Erika Torres Cárdenas
ACCIONISTA

Nuria Torres Cárdenas
ACCIONISTA