

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito a las 10:00 horas del día 03 de Abril del 2015 en las oficinas de la Cía. MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRESGRUP CIA. LTDA. ubicada en la Calle N°15 y/o cerca Mariano Posa y Juan Barahona Edf. Alcan Ordoz Dep. 3, se reúne la Junta General Extraordinaria, a la cual asisten todos los señores:

La compañía se constituyó el 12 de diciembre del 2014 con registro mercantil 5685 el 18 diciembre del 2014 con un capital pagado de 1.000,00 mil dólares.

Se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRESGRUP CIA. LTDA. compuesto por los accionistas:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
BOSAS CAJAS DAVID MARCELO	10,00
TORRES CORDOVA HUGO VINICIO	10,00
TORRES CORDOVA ANA CRISTINA	980,00
	1000,00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria la Sra. Ana Cristina Torres Córdova, en calidad de Jefe de la Junta General de la Compañía y; el Sr. Torres Córdova Hugo Vinicio, Presidente de la empresa; y actúa como secretario el Sr. Torres Córdova Hugo Vinicio.

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia, y de conformidad a los estatutos en el artículo 158 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptado por todos.

Mediante la lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

ORDEN DEL DIA

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.
3. Políticas Contables Bajo VIFF

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su Informe correspondiente al año 2014, destacando los puntos principales en donde la empresa trabajará el siguiente periodo.

2. Concluyendo y aprobando el balance al 31 de Diciembre del 2013.- El Consejo de Administración al Estado de Situación, vertido al 31 de Diciembre del 2014.

VIARIOS

1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelve por unanimidad.
2. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de este acta, la cual, una vez elaborada es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad.
3. Se levanta la sesión a las 11:30 horas y para constancia de su ejecución firman en unidad de acto la Presidente, el Gerente General y el Secretario, que certifica y los ocurrencias de la compañía.



TORRES CORPORA S.A. SUTINA
EL 17/04/2014
GERENTE GENERAL



TORRES CORPORA SUTINA
EL 17/04/2014
PRESIDENTE - SECRETARIO