

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRESGRUP CIA. LTDA

ACTA NO. 2016-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2016, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa **MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRESGRUP CIA LTDA**, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, compuesto por los accionistas:

No.	ACCIONISTAS	%. ACCIONES
1	ROJAS CAJAS DAVID MARCELO	1%
2	TORRES CORDOVA HUGO VINICIO	1%
3	TORRES CORDOVA ANA CRISTINA	98%
	TOTAL ACCIONES	100%

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente la Señora. ANA CRISTINA TORRES CORDOVA y actúa como Secretario de la misma el señor TORRES CORDOVA HUGO VINICIO, En consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRESGRUP CIA LTDA, informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital

suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Sr. TORRES CORDOVA HUGO VINICIO, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2015 y sus expectativas para el año 2016.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

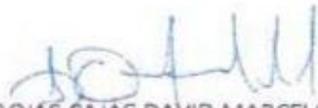
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15:30h pm.



TORRES CORDOVA ANA CRISTINA
CI. 1712990355
GERENTE GENERAL



TORRES CORDOVA HUGO VINICIO
CI.1713143038
PRESIDENTE - SECRETARIO



ROJAS CAJAS DAVID MARCELO
CI. 1714991773
ACCIONISTA