ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito a las 10h00 horas del día 01 de Abril del 2015 en las oficinas de la Cía MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRESGRUP CIA. LTDA. ubicadas en la Calle N75 s/n entre Mariano Pozo y Juan Barrezueta Edf. Alban Ortiz Dep. 3, se reúne la Junta General Extraordinaria, a la cual asisten todos los Socios.

La compañía se constituyó el 12 de diciembre del 2014 con registro mercantil 7683 el 19 diciembre del 2014 con un capital pagado de 1.000,00 mil dólares.

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

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
ROSAS 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 Gerente 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 lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, la cual es aceptada por todos.

Inmediatamente, la secretaria da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de convocatoria:

ORDEN DEL DIA

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

DESARROLLO DE LA JUNTA

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

2. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2014

VARIOS

1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resultan 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 lo aprueban por unanimidad.

3. Se levanta la sesión a las 11:30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidenta, el Gerente General y el Secretario que certifica y los accionistas de la compañía.

TORRES CORDOVA ANA CRISTINA
GERENTE GENERAL

TORRES CORDOVA HUGO VINICIO
PRESIDENTE - SECRETARIO