

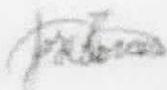
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TORRES & GOMEZ TIENDAEC CIA.  
LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de octubre del dos mil diez y siete, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en Isla Santa Fe N41-45 e Isla Floreana, siendo las diez am y encontrándose presente todo el capital social pagado de la sociedad, con la presencia de los socios Richard Alejandro Gómez Andrade propietario del 50% de participaciones y la José Alfredo Torres Dávila propietario del 50% de participaciones. Vista la disposición contenida en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los asistentes resulten constituirse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de socios, bajo la Presidencia del Sr. José Alfredo Torres Dávila, actúa en calidad de Secretario, la Srta. María Cristina Torres Dávila. Una vez constituidos en Junta General Universal Ordinaria de Socios, el Presidente declara instalada la misma y dispone que por secretaria se ponga en consideración el orden del día a tratarse:

UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

DOS: ASUNTOS VARIOS

Aprobado el orden del día, el presidente de la compañía y de la Junta, solicita que se de lectura al Informe Anual de resultados del ejercicio fiscal 2015, firmado por el contador de la Sociedad la Carlos Mesías Vela Romo. Informe que es aprobado por unanimidad, y resuelven que las Utilidades, sean repartidas en el tiempo y dentro del periodo establecido por ley. Siendo las 11 am el Sr. Presidente da por concluida la Junta General Extraordinaria.



Sr. José Alfredo Torres D.

PRESIDENTE



Sr. Richard Alejandro Gómez A.

GERENTE

CERTIFICO.- Siento por tal que el acta que antecede es igual a la que consta en el libro de actas de la Sociedad.- Certifico.



Srta. María Cristina Torres D.

SECRETARIA