

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. Maria 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 2016

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 2016, firmado por el contador de la Sociedad la Sr. Carlos  
Mesías Veia Romo. Informe que es aprobado por unanimidad, y resuelven que las Utilidades, sean  
repartidas en el tiempo y dentro del período 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. Maria Cristina Torres D.

SECRETARIA