

*ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
INMOBILIARIA TORRES LEON S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL  
DEL 2013*

*En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 1 de Abril del 2013 a las catorce horas, en el local social de INMOBILIARIA TORRES LEON S.A. ubicado en la Calle Barrial Blanco Villa 155, La Sra. Mara Esperanza Jerves Calero en calidad de Presidente, pide al Secretario que constate el quórum legal, el Secretario informa que están presentes todos los Accionista de la Compañía y que por lo tanto constituyen el 100% de las acciones de la misma, previamente acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:*

- 1.- Informe de Presidente Ejecutivo y Comisario.*
- 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera*
- 3.- Estado de Cambio del Patrimonio*
- 4.- Estado de Flujo de Efectivo*
- 5.- Aprobación del Estado de Resultado Integral y destino de las utilidades.*
- 6.- Varios*

*Una vez dada lectura de los puntos del orden del día se procede a la aprobación del mismo y a continuación se da lectura a los informes de Presidente Ejecutivo y Comisario en su orden, se procede a efectuar varios comentarios e inquietudes entre los cuales se destacan la poca actividad que ha efectuado la empresa durante este año, ante lo cual el Gerente General manifiesta que en su informe constan las causas para que se produzca esta situación y que lamentablemente en el presente año posible se produzca una situación similar, luego del cual se procede a aprobar por unanimidad los mencionados informes. El Gerente General en su calidad de Secretario proporciona a cada uno de los socios un ejemplar de los estados de Situación Financiera, Cambio del Patrimonio, flujo de Efectivo y Estado de Resultados Integral al respecto se realizan varias consultas y preguntas que incluyen la presencia de la señora Contadora, luego de lo cual se procede a su*

*aprobación por unanimidad, a continuación se trata sobre el destino de las utilidades, al respecto la Ing. Lorena Torres Jerves, mociona que luego de realizar los asientos contables de acuerdo a las disposiciones legales el saldo sea distribuido a los Señores Accionistas moción que es aprobada por unanimidad. Al tratar puntos varios el Gerente solicita que la junta autoriza para que de acuerdo a las necesidades y disponibilidades se realice ajustes en las remuneraciones del personal.*

*Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciséis horas se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba firmando para constancia todos los asistentes.*



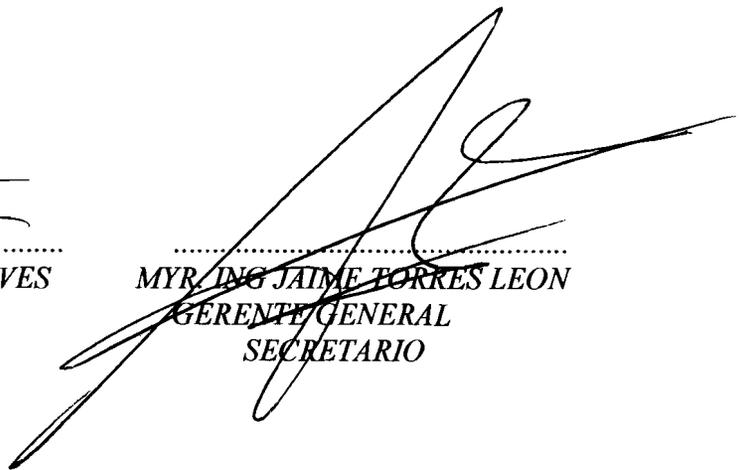
.....  
ING XIMENA TORRES JERVES  
ACCIONISTA



.....  
Sra. MARIA E. JERVES CALERO  
PRESIDENTE



.....  
ING LORENA TORRES JERVES  
ACCIONISTA



.....  
MYR. ING JAIME TORRES LEON  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO