

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA TORRES LEON S.A. CELEBRADA EL 3 de MARZO DEL
2014

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 3 de marzo del 2014 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:

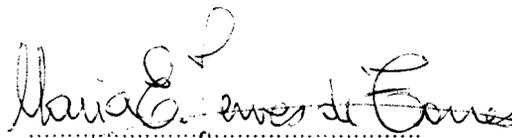
- 1.- Informe de Presidente Ejecutivo y Comisario.
- 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera
- 3.- Estado de Cambio del Patrimonio
- 4.- Estado de Flujo de Efectivo
- 5.- Aprobación del Estado de Resultado Integral y destino de las utilidades.
- 6.- Varios

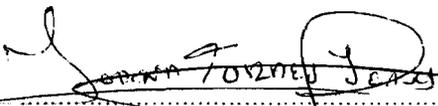
Una vez dada lectura de los puntos del orden del día se procede a la aprobación del mismo y a continuación se da lectura a los informes de Presidente Ejecutivo y Comisario en su orden, se procede a efectuar varios comentarios e inquietudes entre los cuales constan que dada las condiciones y circunstancias actuales no es conveniente emprender en ninguna actividad, reduciéndose a la venta esporádica de lotes y al arriendo del inmueble ubicado en la calle Benigno Malo y Vega Muñoz, que por cierto la Empresa Proesa, que se caracterizo por su seriedad y cumplimiento decidió entregar el local que por años arrendaba ya que por nuevas disposiciones municipales se impedía el ingreso de vehículos pesados al local, situación que impedía el normal desempeño de sus actividades, ante esta se procedió a realizar un sinnúmero de adecuaciones y arreglos encaminados a dar un uso más restringido al local de tal suerte que se pueda optar por realizar varios arriendos, tan es así que se logro arrendar el galpón para parqueadero, el local de la planta baja para exhibición y venta de muebles, sin embargo hasta la presente fecha no se arrienda el local del la segunda y tercera planta, con respecto a local esquinero, arrendado para peluquería por la Sra. Katalina Morocho, el valor correspondiente a los arriendos desde el 2011 hasta, el mes de agosto del 2012, no fueron depositados en la cuenta de la Empresa ya que según manifiesta la arrendataria la Sra. María Monserrath Astudillo Vanegas, ex empleada en forma fraudulenta se dispuso de los valores que se encuentran detallados en los estados financieros como deuda al igual que otros valores correspondientes a las anticipos y deudas de clientes. Se deja constancia que lamentablemente en

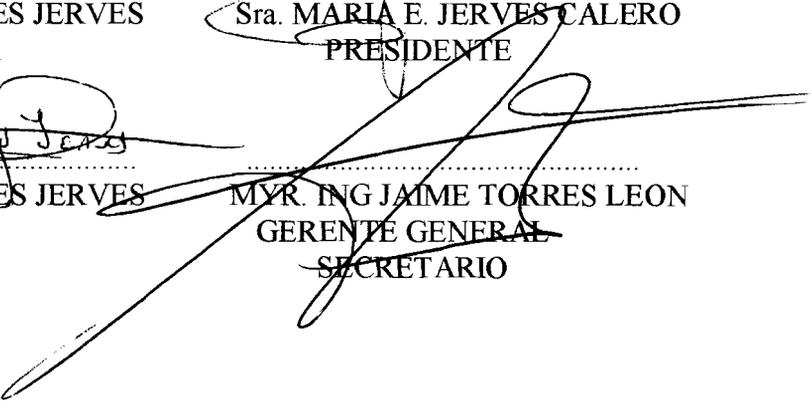
el presente año 2014, posiblemente se produzca una situación similar en lo referente a nuevas actividades, luego del cual se procede a aprobar por unanimidad los mencionados informes. El Gerente General en su calidad de Secretario proporciona a cada uno de los socios un ejemplar de los estados de Situación 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