

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA TORRES LEON S.A. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO
DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 16 de Febrero del 2015 a las catorce horas, en el local social de INMOBILIARIA TORRES LEON S.A. ubicado en la Calle Barrial Blanco Villa 155, La Ing. Lorena Torres Jerves, 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 del Gerente General 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*

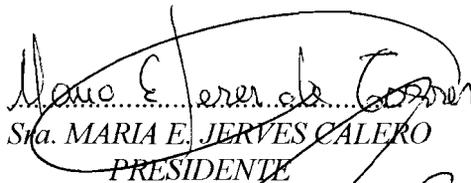
Una vez dada lectura de los puntos del orden del día se procede a la aprobación del mismo y a continuación se da lectura a los informes de Presidente Ejecutivo y Comisario en su orden, se procede a efectuar varios comentarios e inquietudes entre los cuales constan que dada las condiciones y circunstancias actuales no es conveniente emprender en ninguna actividad, reduciéndose a la venta esporádica de lotes y al arrendo del inmueble ubicado en la calle Benigno Malo y Vega Muñoz, una parte del mismo se encuentra arrendado 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 de la segunda y tercera planta, con respecto a local esquinero, se arrendo por unos meses y fue entregado y el otro sector del inmueble se encuentra arrendado como bodegas al Banco del Austro. En el presente año 2015, no se vislumbra ningún cambio por la difícil situación económica del país, 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.



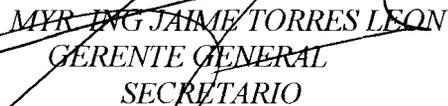
.....
ING XIMENA TORRES JERVES
ACCIONISTA



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



.....
ING LORENA TORRES JERVES
ACCIONISTA



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