

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA TORRES LEON S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL
2018**

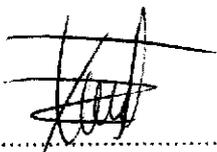
En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 9 de abril del 2018 a las catorce horas, en el local social de INMOBILIARIA TORRES LEON S.A. ubicado en la Calle Barrial Blanco Villa 155, La Ing. Lorena Torres Jerves, en calidad de Presidente, pide al Secretario que constate el quórum legal, el Secretario informa 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 de Gerente General, Comisario y Auditor externo.
- 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera
- 3.- Aprobación del Estado de Resultado Integral y destino de las utilidades.
- 4.- Varios

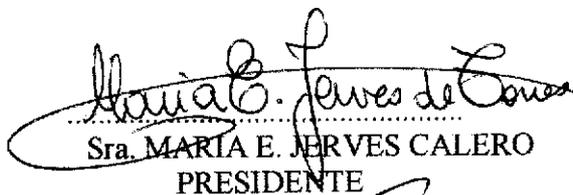
Una vez dada lectura de los puntos del orden del día se procede a la aprobación del mismo y a continuación se da lectura a los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo, en su orden, se procede a efectuar varios comentarios e inquietudes entre los cuales constan que dada las condiciones 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, sin embargo luego de la entrega de la parte del local que arrendaba el Banco del Austro, se procedió a realizar un sinnúmero de adecuaciones y arreglos encaminados a recuperar el estado del inmueble para optar por arrendar de ser posible. El Gerente General en su calidad de Secretario proporciona a cada uno de los socios un ejemplar de los estados de Situación Financiera. y estado de Resultados 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. Ximena 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 General, solicita que la junta autorice para que de acuerdo a las necesidades y disponibilidades se realice ajustes en las remuneraciones del personal, lo cual es autorizado por unanimidad.

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.



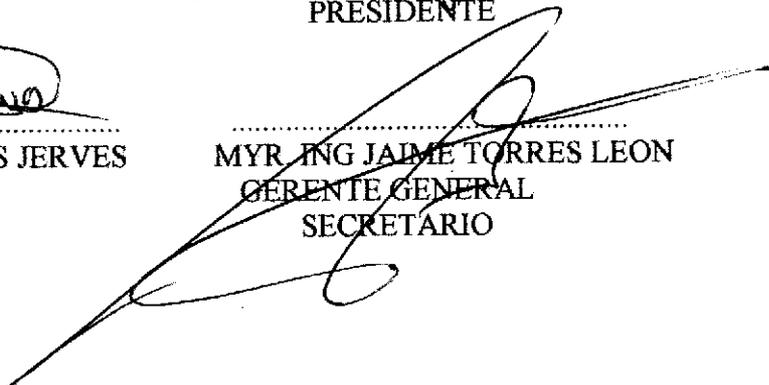
.....
ING XIMENA TORRES JERVES
ACCIONISTA



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



.....
ING LORENA TORRES JERVES
ACCIONISTA



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