

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TORRESTETICA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Garzota Avenida Agustin Freire y Hermano Miguel, día 12 de Mayo del 2020, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea ordinaria de Socios **TORRESTETICA S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula/Ruc	Nombres	Acciones \$
0701202020	PALOMINO FLORES GLADYS JAVIERA.	80,00
0704888742	TORRES PALOMINO MAYRA ALEJANDRA	720,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes los socios al discutirse el orden del día, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico individual del 2019.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico individual del año 2019.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Presidente y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico individual del 2019.

La Ing Mayra Alejandra Torres Palomino representante Legal de la Compañía TORRESTETICA S.A hace uso de la palabra presentando la situación Financiera,

Estado de Resultado Integral y movimiento patrimonial al 31 de diciembre de 2019.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la situación financiera y Estado de Resultado y los informes de la Comisión, Representante Legal al 31 de diciembre de 2019.

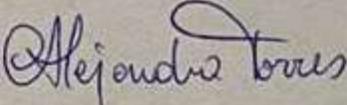
2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Presidente de la Compañía la Ing. Mayra Alejandra Torres Palomino como Representante Legal y presidente de la junta de accionista de la Compañía **TORRESTETICA S.A.** y como secretaria la CPA Ariana Villon Acuña

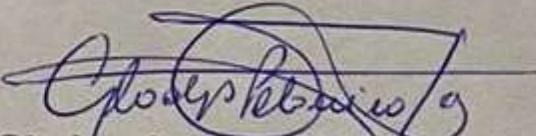
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2019 no hubo movimiento económico.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



ING Mayra Torres Palomino Torres
Gerente General
Accionista



Sra .Gladys Javiera Palomino Flores
ACCIONISTA