

Asamblea General de Socios de la empresa MERCANTIL TORRESCO CÍA. LTDA.

A los 22 días del mes de abril del año 2013, siendo las 10 de la mañana, en las instalaciones de la empresa MERCANTIL TORRESCO CÍA. LTDA. De la ciudad de Ambato, en Reunión Ordinaria, se presentan las siguientes personas:

Socio:	Participación:
Torres Cobo Susana Carolina	1860
Torres Cobo Luis Esteban	700
Torres Torres Luis Fernando	700
Cobo Sevilla Susana Guadalupe	<u>140</u>
TOTAL CAPITAL SUSCRITO	3400

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 04 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 21 días, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en gerencia general.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe de Gerencia;
4. Estudio y aprobación del balance a 31 de diciembre del año 2012;
5. Elección de Directorio para los siguientes dos años;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quórum. El Gerente de la Empresa Mercantil Torresco Cía. Ltda., informó que se encuentran en esta reunión todos los accionistas que integran el

capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Dr. Luis Torres, como presidente y la Sra. Susana Cobo como secretaria.

3°. Informe del Gerente General. El Dr. Luis Fernando Torres dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios

En el 2012 el País no contó con seguridad jurídica y económica y estuvo sujeto a una legislación que no estableció incentivos a la actividad empresarial privada y más bien subió impuestos con reformas tributarias, que perjudicaron la liquidez empresarial.

Las ingresos de la compañía alcanzaron a 1200 USD. Los gastos operacionales y no operacionales fueron de 1801,18 USD quedando una pérdida del ejercicio de 601,18 USD.

La información proporcionada a esta Junta de socios reposa en los documentos y archivos de la contabilidad de la Empresa y refleja el manejo serio y responsable con el que se han desarrollado las operaciones empresariales.

Agradezco a los socios por la confianza brindada en la administración de los recursos de la compañía.

4°. Estudio y aprobación del balance a 31 de diciembre de año 2012. Oídas las explicaciones de Gerente General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los siguientes balances presentados a consideración:

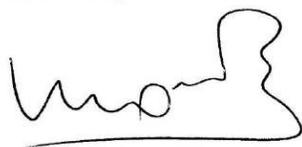
- Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012
- Balance de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012

5°. Elección de Junta Directiva. Por unanimidad se nombra a las siguientes dignidades por el periodo de dos años desde la presente fecha:

Gerente General
Presidente

Lcda. Susana Guadalupe Cobo Sevilla
Sr. Luis Esteban Torres Cobo

6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12 del medio día del mismo 22 de abril del 2013.



Luis Fernando Torres
Presidente de Junta



Susana Cobo
Secretaria de Junta