

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MERCANTIL TORRESCO CIA LTDA"**

Ambato, a 24 de Marzo de 2014, a las 15h00, en el local, de la Compañía ubicado en el primer piso del Edificio Torresco, oficina 1A, de la calle Castillo 07-29 y Juan Benigno Vela de esta ciudad de Ambato, bajo la Presidencia del Ab. Luis Esteban Torres Cobo, con la asistencia de los socios Srta. Susana Carolina Torres Cobo, Felipe Fernando Torres Cobo, y la Gerente General de la Compañía Lic. Susana Guadalupe Cobo Sevilla, se instala la Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "MERCANTIL TORRESCO CIA. LTDA."

Actúa como secretaria Ad-Hoc la Srta. Susana Carolina Torres Cobo, por decisión unánime de todos los socios asistentes, a fin de que certifique las resoluciones que se adopten en la Junta.

El Presidente pide que se constate el quórum. Encontrándose representado la totalidad del capital social se inicia la Junta. El Ab. Luis Esteban Torres Cobo, dispone que se lea la Convocatoria a esta Junta, entregada.

La secretaria lee la convocatoria que dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MERCANTIL TORRESCO CIA. LTDA.** Por medio de la presente comunicación convoco a Ustedes a la Junta General de Socios de la Compañía "MERCANTIL TORRESCO COMPAÑÍA LIMITADA", que se realizará el día 24 de Marzo de 2014, a partir de las 15H00, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Castillo 7-29 y Juan Benigno Vela, edificio Torresco oficina 1A de esta ciudad, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento de Balance General y Estado de Situación de la Compañía al 31 de Diciembre de 2013.

La presidencia dispone que se continúe con el orden del día y se proceda a conocer el primer punto.

La Gerente General, toma la palabra y da lectura al informe del ejercicio económico y labores cumplidas por la Compañía en el año 2013. Sometido a consideración de la sala se aprueba por unanimidad este documento y se agrega a la presente acta.

En el segundo punto el Gerente presenta el Balance General y el Estado de Situación elaborado por la contadora Ing. Laura Sánchez, hace una explicación, y solicita que se lo apruebe, lo cual ocurre con el voto de la totalidad de los socios.

A las 16h30, luego de haberse tratado todos los puntos de la convocatoria, el Presidente, dispone un receso hasta que se elabore el acta.

La sesión se reinstala a las 16h45, y por secretaría se da lectura al acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Mercantil Torresco Cia. Ltda., que contiene la relación cronológica y clara de todo lo tratado. La sala la aprueba por unanimidad.

Para constancia del acto, suscriben la presente acta el Presidente, Secretaria Ad-Hoc, los socios asistentes y la Gerente General.



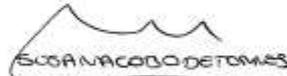
Sr. Luis Esteban Torres Cobo
PRESIDENTE



Srta. Susana Carolina Torres Cobo
SECRETARIA AD- HOC



Sr. Felipe Fernando Torres Cobo
SOCIO



Lic. Susana Guadalupe Cobo Sevilla
GERENTE GENERAL