

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **"MERCANTIL TORRESCO CIA LTDA"**

Ambato, a 27 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 27 de Marzo de 2015, 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.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

3.- Resolver sobre la distribución de Utilidades de la Compañía.

4.-Conocer sobre transferencia, aprobación y venta de un porcentaje de las participaciones de los socios Sr. Felipe Fernando Torres Cobo y Srta. Susana Carolina Torres Cobo y la incorporación de nuevos socios.

5.- Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía Mercantil Torresco Cia. Ltda.

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 2014, en la que explica el Estado de la Compañía. 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, en la que indica que los ingresos de la Compañía fueron de 4.550,00 USD y los gastos de 4.058,72 USD, en la cual quedan una utilidad del ejercicio de 491,28 USD, y solicita que se los apruebe, lo cual ocurre con el voto de la totalidad de los socios.

En el tercer punto el Gerente mociona que al ser la utilidad del ejercicio cuatrocientos noventa y un Dólares de los Estados Unidos de Norte América con veinté y ocho céntavos (491,28 USD), sugiere que la utilidad repartible se la pase a reservas para futuras capitalizaciones.

En el cuarto punto, los socios Felipe Torres Cobo y Carolina Torres Cobo, solicitan que se les autorice transferir y vender un porcentaje de sus participaciones de la siguiente manera:

La Socia Susana Carolina Torres Cobo solicita que se le autorice transferir y vender 1360 de sus participaciones al doctor Luis Fernando Torres Torres.

El Socio Felipe Fernando Torres Cobo solicita que se le autorice transferir y vender 600 de sus participaciones a la licenciada Susana Guadalupe Cobo Sevilla

Los socios, Felipe Torres Cobo, Carolina Torres Cobo y Luis Esteban Torres Cobo, aprueban estas transferencias y ventas por unanimidad; así como la incorporación de los nuevos socios.

Finalmente en el quinto punto toma la palabra la señorita Susana Carolina Torres Cobo y mociona que la Lic. Susana Guadalupe Cobo Sevilla, sea ratificada como Gerente General, y que el Sr. Luis Esteban Torres Cobo, sea ratificado como Presidente. Todos los socios aceptan la moción y la aprueban.

A las 18h00, 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 18h15, y por secretaría se da lectura al acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Mercantil TORRES C.A. 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



SUSANA COBO DE TORRES

Lic. Susana Guadalupe Cobo Sevilla  
GERENTE GENERAL