

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Quito, 24 de Enero de 2018, a las 16:00h, se reúne la Asamblea General Universal de Socios de la Compañía Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., en su sede ubicada en la Av. Córdova Galarza S5-89, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con el propósito de celebrar la presente Junta General Universal a las que concurren el socio Econ. Mauricio Enrique Gómez Avalos, propietario de 198.000 participaciones, correspondiente al 99 % del capital suscrito y pagado, y el socio Arq. Mario Fernando Gómez Avalos, propietario de 2.000 participaciones, correspondiente al 1 % del capital suscrito y pagado.

Por encontrarse presente el 99 % del capital suscrito y pagado, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 31 de la Constitución de la Empresa Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos:

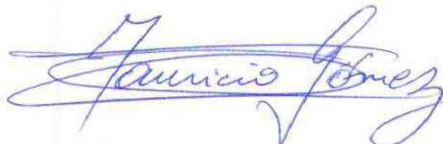
1. Aprobar los Estados Financieros Rectificados correspondientes al ejercicio económico 2014 y 2015

Una vez ratifica la concurrencia del 99 % del Capital Social, se declara formalmente constituida la Junta General Universal de socios, por lo cual el Presidente dispone se proceda formalmente a conocer el Orden del Día.

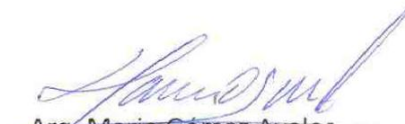
Toma la palabra el socio Mauricio Gómez, quien manifiesta que es necesario el aprobar los puntos tratados. Por unanimidad se resuelve aprobar lo anteriormente indicado y presentar a la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, posterior lectura y aprobación por unanimidad.

El Econ. Mauricio Gómez da por terminada la Junta General Universal de Socios de la Compañía Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., siendo las 17:00h, suscribiendo la presente Acta con el Secretario Ad-Hoc, Arq. Mario Gómez Avalos



Econ. Mauricio Gómez Avalos
Presidente



Arq. Mario Gómez Avalos
Secretario Ad-Hoc

INFORME DE GERENCIA GENERAL

PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL AÑO 2014

HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

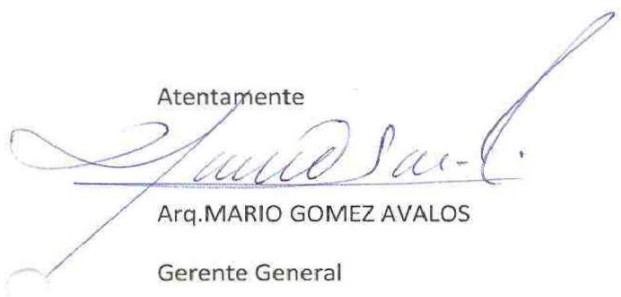
En cumplimiento de las disposiciones legales existentes, establecidas por los Organismos de Control Estatales como es el caso de la Superintendencia de Compañías, y en mi calidad de Gerente General de la Empresa HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA.LTDA, pongo a consideración de la Junta General de Socios, el informe de gestión empresarial del período comprendido entre ENERO-DICIEMBRE 2014

ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA:

Durante el período señalado la Compañía NO HA SUSCRITO contrato alguno de Obras, Bienes y Servicios con ninguna Empresa Estatal, Privada o Persona Natural.

Para los fines pertinentes.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mario Gomez Avalos', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Arq.MARIO GOMEZ AVALOS

Gerente General

**INFORME DE GERENCIA GENERAL
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015
HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En cumplimiento de las disposiciones legales existentes establecidas por los Organismos de Control Estatal, como es el caso de la Superintendencia de Compañías, y en mi calidad de Gerente General de la Empresa HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA.LTDA, pongo a consideración de la Junta General de Socios, el informe de gestión empresarial del período comprendido entre ENERO y DICIEMBRE 2015.

ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA.-

Durante el período señalado la Compañía NO HA SUSCRITO contrato alguno de Obras, Bienes y Servicios con ninguna Empresa Estatal, Privada o Persona Natural.

Para los fines pertinentes.

Atentamente



ARQ. MARIO GOMEZ AVALOS
GERENTE GENERAL

Quito, 1 de Febrero de 2017

**INFORME DE GERENCIA GENERAL
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2016
HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En cumplimiento de las disposiciones legales existentes establecidas por los Organismo de Control Estatal, Superintendencia de Compañías, y en mi calidad de Gerente General de la Empresa HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA., pongo a consideración de la Junta General de Socios, el Informe de Gestión Empresarial del período comprendido entre Enero y Diciembre de 2016.

ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA.-

Durante el período señalado la Compañía NO HA SUSCRITO contratos para provisión de Obras, Bienes y Servicios con ninguna Empresa Estatal, Privada o Persona Natural.

Atentamente,



ARQ. MARIO GOMEZ AVALOS
GERENTE GENERAL