

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ING. HOMERO TORRES OCHOA CIA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES CINCO DE ABRIL DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Quito, a cinco días del mes de abril del dos mil trece, se instala la Junta General Universal de ING. HOMERO TORRES OCHOA CIA. LTDA. Con la presencia de todos los socios de la Compañía que representan la totalidad del capital social, Ingeniero Homero Aurelio Torres Ochoa, Ingeniero Homero Aurelio Torres Andrade, Doctor Fernando José Torres Andrade, Ingeniera Comercial Luz María Torres Andrade y Doctor Eduardo Francisco Torres Andrade, sin necesidad de convocatoria, en las oficinas ubicadas en la Rumipamba E2-209 y República.

Siendo las 10:00 horas se instala la sesión, solicitando al socio Presidente Sr. Ing. Homero Torres Ochoa, asigne como secretaria a la Srta. Torres Andrade Luz María para que actuara como secretaria de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por sus asistentes.

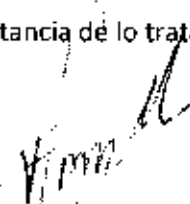
ORDEN DEL DIA

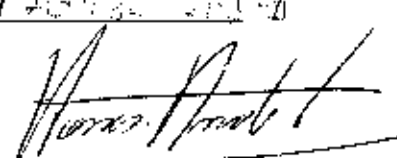
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2012
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia

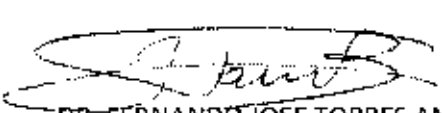
Al respecto de los puntos mencionados y después de las deliberaciones del caso la junta General de Accionistas Resuelve por UNANIMIDAD aceptar y aprobar el Orden del día tratado, y manifiestan la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre 2012, ya que la empresa durante dicho período realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información financiera NIIF'S lo que coadyuvará a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía,

No habiendo otro punto que tratarse en esta Junta General, se concede un receso para elaborar la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por la secretaria y aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 12h30.

Para constancia de lo tratado, firman los socios.

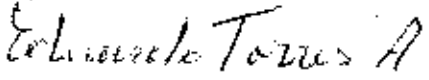

ING. HOMERO AURELIO TORRES OCHOA
C.C. 170404459-1


ING. HOMERO AURELIO TORRES ANDRADE
C.C. 170404459-1


DR. FERNANDO JOSE TORRES ANDRADE
C.C. 170404463-1



ING. COM. LUZ MARIA TORRES ANDRADE
C.C. 170588182-7



DR. EDUARDO FRANCISCO TORRES ANDRADE
C.C. 170432814-3

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS Y EN EL LIBRO DE EXPEDIENTES DE LA COMPANIAS.



ING. LUZ MARIA TORRES ANDRADE
SECRETARIA