

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ING. HOMERO TORRES OCHOA CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA LUNES DIECISEIS DE MARZO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Quito, a dieciseis días del mes de marzo del dos mil veinte, se instala la Junta General Ordinaria 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 Sr. Ing. Homero Torres Ochoa, asigne como secretario al Sr. Dr. Eduardo Francisco Torres Andrade para que actuara como secretario de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por sus asistentes.

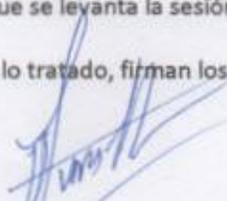
**ORDEN DEL DIA**

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2019
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría

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 2019.

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 11:30.

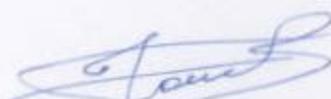
Para constancia de lo tratado, firman los socios.



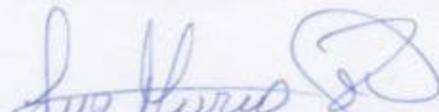
ING. HOMERO AURELIO TORRES OCHOA  
C.C. 170180219-9



ING. HOMERO AURELIO TORRES ANDRADE  
C.C. 1704044591



DR. FERNANDO JOSE TORRES ANDRADE  
C.C. 1704044633



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

*Eduardo Torres A.*

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.

*Eduardo Torres A.*

DR. EDUARDO FRANCISCO TORRES ANDRADE  
SECRETARIO