

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

“TORRES GUARIN Y ASOCIADOS S.A. ”

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 10:00, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Rumipamba E2-64 y Yugoslavia, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

(En representación de Torres Guarín Cia Ltda y Fabio Torres, presenta un poder autorizando su voto la Srta. Karla Mishell Espinosa Almeida)

ACCIONISTAS	Nº de Acciones	Valor por Acción	Valor US\$
TorresGuarín Cia Ltda	24987	10.00	249.870
Fabio Torres Guarín	53	10.00	530
TOTAL DE ACCIONES			25.040.00

Preside la reunión la señora Brenda Zurita, en calidad de Gerente General de la compañía; y, actúa como Secretaria la Señora Celia Zambrano de la Vega, quien constata la conformación del quórum correspondiente.

Acto seguido, el Gerente le solicita a la Secretaria que dé lectura de la Convocatoria a Junta General de Accionistas, cuyo orden del día es el siguiente:

- 1. Conocimiento y aprobación del balance y los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015**
- 2. Conocimiento de la pérdida generada por el año 2015**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2015**

Se deja constancia que la Secretaria informó a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, la Secretaria llamó alfabéticamente a cada uno de los socios, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

La Señora Gerente General somete a consideración del señor Accionista presente el primer punto del Orden del Día: “1. Conocimiento y aprobación del balance y los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015”: El Gerente General pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2015, compuestos de estado de situación

financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo; y, estado de cambios en el patrimonio; los mismos que son aprobados sin observaciones.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: “2. Conocimiento y aprobación de la pérdida generada por el año 2015”: La señora Secretaria concede la palabra a la Sra. Gerente General quien informa que, conforme surge de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, dicho ejercicio económico arrojó una pérdida neta del ejercicio de US\$67.498,59 sesenta y siete mil cuatro mil cuarenta y cuatro con 36/100 dólares americanos, una vez hechas las deducciones de cientos noventa y ocho con 59/100 dólares. Continuando en uso de la palabra, el Gerente General manifiesta que establecida la pérdida líquidas, no se deduce valor alguno para la constitución de la reserva legal, este valor deberá mantenerse como resultados acumulados. Este punto, una vez deliberado, es aprobado sin observaciones.

A continuación se trata el punto tercero del Orden del Día: “3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2015”: Toma la palabra la Sra. Gerente General y da lectura de su informe de gestión correspondiente al año 2015. El informe es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

No existiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 11200 y se dispone que se proceda a redactar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 12h30, para constancia firman los accionistas,

Srta.Karla Mishell Espinosa Almeida
Representante Especial