

ACTA DE SESIÓN
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A.
30 DE MARZO 2013

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a las dieciséis horas, del día treinta de marzo del dos mil trece, en el local social de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., ubicado en la Octavio Chacón 4-87 y Vía Patamarca. Se reúnen sus socios: Ing. Germán Torres León Ing. Pablo Andrés Torres Cordero, Sra. María Paola Torres Cordero, Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y en la conformidad con lo establecido, resuelven por unanimidad de votos, constituirse en sesión de junta general de socios de la compañía, para lo cual se acordó conocer el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de informe de Gerente y Comisario de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
2. Lectura y aprobación de estados financieros de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., correspondientes al periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2012 .

Toma la palabra el Ing. Germán Torres León, Presidente de la compañía en uso de sus funciones, y haciendo referencia al orden del día, concede la palabra al Gerente de la compañía, el mismo que hace una exposición de las actividades desarrolladas del ejercicio 2012, así como también se da lectura al informe de comisario Sra. Reina Calle. Conocidos los informes la junta los acepta y aprueba por unanimidad.

Se presentan los estados financieros exigidos con la nueva normativa contable esto es con las NIFF para PINES, por parte de Gerencia se da lectura y las explicaciones correspondiente, y luego de algunas deliberaciones se los aprueba por unanimidad.

Cuando son las dieciocho horas treinta se da por terminada la sesión. Para constancia de lo anterior, firman:



Ing. Germán Torres León
Presidente



Ing. Pablo Andrés Torres Cordero
Socio



Sra. María Paola Torres Cordero
Gerente - Secretaria