ACTA DE SESION
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A.
26 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca, Repùblica del Ecuador, a las diez horas, del día veintiseis de marzo del dos mil quince, en el local social de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., ubicada en Av. Octavio Chacón 4-87 y Via a Patamarca. Se reúnen sus socios: Ing. Germán Teodoro Torres León, Ing. Pablo Andrés Torres Cordero y 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 del informe de Gerente y Comisario de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., correspondientes al periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2014.
3. Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.
4. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Toma la palabra el Ing. Germán Teodoro 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 2014 y propone a los socios con respecto a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2014, quede contabilizado dentro del Patrimonio en la cuenta UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS, esto con el objeto de reforzar el Patrimonio para seguir ejecutando el nuevo proyecto. Luego se da lectura al informe de comisario de la Sra. Reina Calle y del Auditor Externo Econ. Polo César Cabrera. Conocidos los informes la junta los acepta y aprueba por unanimidad.

Se presentan los Estados Financieros por parte de Gerencia, se da lectura y las explicaciones correspondientes, y luego de algunas deliberaciones se los aprueban por unanimidad.

Cuando son las 13 h00 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