ACTA DE SESION
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A.
27 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a las diez horas, del día veintisiete de marzo del dos mil diecisiete, en el local social de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., ubicada en Av. Octavio Chacón 4-87 y Via a Patamarca y previa convocatoria de su Presidente Ing Germán Teodoro Torres León, se reúnen sus socios: Ing. Pablo Andrés Torres Cordero, Sra. María Paola Torres Cordero, Sr. Francisco Javier Ramirez Torres, Srta. María José Ramírez Torres, Srta. Ana Isabel Ramírez Torres y Srta. María Daniela Torres Cordero. Actúa como secretaria la 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 Accionistas 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 período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., correspondientes al período del 1 enero al 31 de diciembre del 2016.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

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 2016. Luego se da lectura al informe de Comisario de la Sra. Reina Calle Orellana 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 11 h00 se da por terminada la sesión. Para constancia de lo anterior, firman:

Ing. Germán Torres León
Presidente

Ing. Pablo Andrés Torres Cordero
Accionista

Sra. María Paola Torres Cordero
Gerente Secretaria

Sr.Francisco Javier Ramírez Torres
Accionista

Srta.María José Ramírez Torres
Accionista

Srta.Ana Isabel Ramírez Torres
Accionista

Srta. María Daniela Torres Cordero
Accionista