ACTA DE SESIÓN
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A.
27 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a las trece horas con siete minutos, del día veinte y siete de abril del dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A. Se reúnen sus accionistas, Ing. María Paola Torres Cordero, Ing. Pablo Andrés Torres Cordero, Srta. María José Ramírez Torres, Dis. Francisco Javier Ramírez Torres, representado por la Ing. María Paola Torres Cordero mediante poder general, Srta. Ana Isabel Ramírez Torres y Srta. María Daniela Torres Cordero. Como los concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven por unanimidad de votos constituirse en sesión de junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía, para lo que previamente se acordó conocer el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., correspondientes al período 1 enero al 31 de diciembre del 2017, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES;
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente, Comisario y Auditor Externo de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A, correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017;
3. Resolución respecto del resultado del ejercicio económico correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017;

Preside la junta el Ing. Pablo Torres Cordero, Presidente de la compañía, y actúa como secretario ad-hoc, la abogada Paulina Recalde, presente en la junta.

Se pasa a tratar el orden del día:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., correspondientes al período 1 enero al 31 de diciembre del 2017, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES;

Toma la palabra el Ing. Pablo Torres, Presidente de la compañía en uso de sus funciones, y haciendo referencia al orden del día, concede la palabra a la Gerente de la compañía, la misma que hace una exposición de los Estados Financieros correspondientes al período en mención.

Se deja constancia de que Estados Financieros fueron puestos a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

Luego de analizar los documentos referidos, los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que no votaron los señores Pablo Torres Cordero y María Paola Torres Cordero, por disposición legal.

2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente, Comisario y Auditor Externo de TORRES & CORDERO CONSTRUCTORES S.A., correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017;

Toma la palabra la Gerente de la compañía quien pone en conocimiento de los accionistas el informe de gerencia, informe del comisario; así como el informe de auditoría externa, dando lectura a los referidos informes en el orden mencionado.

Se deja constancia que los informes antes referidos se encontraban a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

Luego de analizar los informes correspondientes, de tal forma y como corresponde los accionistas aprueban por unanimidad los mismos. Se deja constancia que no votaron los señores Pablo Torres Cordero y María Paola Torres Cordero, por disposición legal.

3. Resolución respecto del resultado del ejercicio económico correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017;

La Gerente informa a los accionistas que el ejercicio económico del año 2017 refleja una pérdida, razón por la cual no hay que tomar una resolución al respecto.

Sin que exista otro punto que tratar, cuando son las trece horas con veinte y cuatro minutos, se declara concluida la junta concediéndose un receso, para la redacción del acta, la cual luego de elaborada es leída a todos los accionistas, quienes se ratifican en su contenido.

Para constancia de lo anterior, firman:

Ing. Pablo Andrés Torres
Presidente- Accionista

Ab. Paulina Recalde P.
Secretaria Ad-hoc

Ma José Ramírez T.
Srta. María José Ramírez T
Accionista

Daniela Torres C
Srta. María Daniela Torres C
Accionista

Isabel Ramírez
Srta. Ana Isabel Ramírez T
Accionista

Francisco Javier Ramírez
Ing. María Paola Torres C.
Accionista y Apoderada General del accionista Francisco Javier Ramírez Torres