

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRESTORRES CIA. LTDA.**

En Esmeraldas, al octavo día del mes de Marzo del dos mil doce, en la Ubicación Margarita Cortez S/N Y Av. Libertad Y Malecón. Siendo las once horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía TRESTORRES CIA. LTDA., a saber: **1.-** Sr. Torres Vanegas Milton Jacinto, por sus propios derechos, propietario de **492,00** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **2.-** Sr. Torres Vanegas Obner Josias, por sus propios derechos propietario de **12,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.-** Sr. Torres Vanegas Eli Onesimo, por sus propios derechos propietario de **12,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **4.-** Sr. Torres Vanegas Enoc Moises, por sus propios derechos propietario de **12,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **5.-** Sr. Torres Vanegas Herschel David, por sus propios derechos propietario de **12,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **6.-** Sr. Torres Vanegas Manuel Alfredo, por sus propios derechos propietario de **12,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **7.-** Sra. Torres Vanegas Ruth Marla, por sus propios derechos propietario de **12,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **8.-** Sra. Torres Vanegas Tala Edelsa, por sus propios derechos propietario de **12,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **9.-** Sra. Torres Vanegas Marieta Germania, por sus propios derechos propietario de **12,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **10.-** Sra. Brunet Garrido Matilde Samantha, por sus propios derechos propietario de **12,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el Sr. Torres Vanegas Milton Jacinto, y actúa como Secretario el titular C.P.A. Regato Sánchez Cotty Mireya, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura de los Estados Financieros indicando que la empresa se mantiene con su capital suscrito de \$600,00 dólares americanos debido a que se encuentra en estudio de mercado, se determina la presentación de los mismos a las instituciones de control del estado.

Terminada la lectura del informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas de la mañana, se declara termina la sesión.



MILTON JACINTO TORRES VANEGAS  
GERENTE GENERAL



C.P.A. REGATO SANCHEZ COTTY  
SECRETARIA