

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TORREMARVEL S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril de 2017, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en Chimborazo # 407 entre Clemente Ballén y Aguirre, Edificio 5-0, tercer piso, oficina 101, se reúnen los accionistas de la compañía **TORREMARVEL S. A.**, señores: a) **Estrella Guillermina Encalada Romero**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) **Geovanny Mauricio Torres Encalada**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Está presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular Sr. **Geovanny Torres Encalada** e interviene como Secretario el Sr. CPA **Teodoro Jaime Vera**. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión las concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016. A efecto pidió al secretario repartir copia de estos estados financieros los señores Accionistas. Una vez revisados los mismos por parte de los señores Accionistas, resuelven aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros por el año 2016, para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar siendo las 12:00 horas, se declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.

ING. GEOVANNY TORRES ENCALADA
Accionista

Sra. ESTRELLA ENCALADA ROMERO
Accionista

CPA. TEODORO JAIME VERA
Secretario