

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TORCAL POWER S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL
DOS MIL QUINCE**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil quince, a las nueve de la mañana, se reúnen en el local social, ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5 Plaza SAIBABA Local 34, los accionistas de la Compañía **TORCAL POWER S.A.**, señores: Carlos Torres Calero propietario de tres mil setecientos noventa y ocho acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señora Katty Alava Barberán, como propietaria de dos acciones, ordinaria y nominativa de un dólar.

Preside la sesión el señor Carlos Torres Calero, quien ha sido designado por unanimidad para el efecto, y actúa de Secretario la señora Katty Alava Barberán.

Los señores accionistas de la Compañía TORCAL POWER S.A., acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta Universal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías, y, también por unanimidad, deciden resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- a. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**
- b. CONOCER EI INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**
- c. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO**

La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las nueve de la mañana.

Primer punto.- Conocimiento del balance general del ejercicio económico de la compañía correspondiente al año 2014.

Toma la palabra el señor Gerente General, quien manifiesta que oportunamente ha distribuido entre los accionistas las diversas carpetas que contienen el balance general cortado al 31 de diciembre del año 2014, así como los documentos que corresponden al ejercicio económico de ese año. Los mismos que ya deben haber sido estudiados y analizados por los accionistas, para que emitan su criterio al respecto de esta junta. La señora presidente pone a conocimiento de los asistentes los expuestos por el señor Gerente General a fin de que se hagan las observaciones que consideren del caso o se pronuncien por la aprobación de dicho balance. La junta resuelve finalmente aprobar el balance tal como ha sido presentado.

Segundo punto.- Conocer el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA TORCAL POWER S.A.**, presento a ustedes mi informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2014. El prestigio obtenido durante sus actividades en los años anteriores se refleja en la confianza de nuestros clientes, Durante el ejercicio 2014 la demanda de nuestros servicios origino un incremento del 62% en comparación con los ingresos del año anterior lo que demuestra nuestro posicionamiento en el mercado como representantes exclusivos de generadores eléctricos KHOLER en asesoramientos, mantenimiento y venta de repuestos. Durante el ejercicio económico, hemos cumplido a cabalidad nuestras obligaciones societarias, patronales ante el IESS e impositivas con el SRI, Municipio. Tenemos programado para el ejercicio de 2015 seguir esforzándonos en la prestación de nuestras actividades sirviendo a nuestros clientes con la calidad, conocimiento y al experiencia que nos caracteriza.

Agradezco la confianza depositada en mí. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

Tercer punto.- Conocer el informe del Comisario de la compañía

Toma la palabra el señor Comisario quien manifiesta, en mi calidad de **COMISARIO** de la **COMPAÑÍA TORCAL POWER S.A.**, presento a ustedes mi informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2014. Los libros están siendo llevados de acuerdo a los principios generalmente aceptados de contabilidad y considerándose las reformas tributarias expedidas durante el ejercicio económico dando como resultado la posición económica y financiera que se reflejan en el Balance General y Estado de Resultado a 31 Diciembre del 2014, Recomendando para el año 2015 seguir incrementando las estrategias de ventas que al final darán los frutos deseados. Los estados financieros se encuentran a la disposición de ustedes. Esperando que para el año, los resultados sean más halagadores. Agradezco la confianza depositada en mí. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad aprobar el informe del comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las doce horas

La Sra. Katty Alava Barberán propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar, manifiesta que de acuerdo a lo que establece el Art. 243 de la Ley de Compañías, se abstiene de votar en la sesión.

El presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotados al

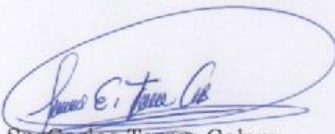
comienzo, se dio lectura a esta acta, la misma que fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los asistentes. Con lo cual concluye la sesión a las diez de la mañana.- f.- Sr. Carlos Torres Calero (Presidente).- Sra. Katty Alava Barberán (Secretaria de la Junta).

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **TORCAL POWER S. A.**, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, veinte de Marzo del Dos Mil Quince.

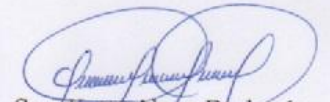
Sr. Carlos Torres Calero
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Katty Alava Barberán
SECRETARIA DE LA JUNTA

SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA C.B.A. GINA MACIAS PERERO. SE APRUEBA SU INFORME. LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE POR SECRETARIA SE PROCLAME LA VOTACIÓN CON QUE HAN SIDO TOMADAS LAS RESOLUCIONES ANTERIORES INDICANDO LA SECRETARIA QUE HAN SIDO TOMADAS POR UNANIMIDAD. HABIENDOSE AGOTADO LA AGENDA, SIENDO LAS 10H00 LA PRESIDENTA DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA. SIENDO LAS 10H20 SE REINTALA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LOS MISMOS ASISTENTES QUE PREVIAMENTE LA HABÍAN INSTALADO. EL SECRETARIO DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y LOS ACCIONISTAS LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD, PARA CUYA CONSTANCIA Y VALIDEZ FIRMAN DE IGUAL MANERA EL ACTA TODOS LOS ASISTENTES A LAS 10H30 LA PRESIDENTA DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN.



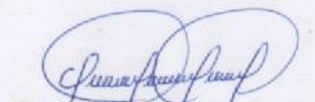
Sr. Carlos Torres Calero
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Katty Alava Barberán
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. Carlos Torres Calero
ACCIONISTA



Sra. Katty Alava Barberán
ACCIONISTA