

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORCAL POWER S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de abril de 2016 a las once horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en Av Juan Tanca Marengo km 4.5 Plaza Saibaba local 34, se reúnen en Junta General y Universal los accionistas de TORCAL POWER S.A., preside la reunión el Sr. Carlos Torres Calero en su calidad de Gerente General. Se procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden a los siguientes accionistas: Torres Calero Carlos Enrique, propietario del 99.95% de las acciones; Alava Barberan Katty Maria, propietaria del 5% de las acciones; Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social. Comprobado el quórum se abre la sesión y se da lectura al orden del día que contiene como único punto la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico terminado AL 31 de Diciembre del 2015.

Los accionistas una vez que revisan detenidamente los estados financieros en su totalidad proceden a aprobar por unanimidad los mismos y dan su autorización para que sean remitidos a los organismos de control que rigen a las compañías según las leyes y disposiciones vigentes en el país.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que 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.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TORCAL POWER S. A. celebrada el día 22 de abril de 2016 la cual esta archivada en el libro de actas, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 22 de abril de 2016.

TORRES CALERO CARLOS ENRIQUE
Gerente General