

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

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril de dos mil veinte, 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 setecientas noventa y ocho acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señora Katty Alava Barberan, 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 Barberan.

Los señores accionistas de la Compañía TORCAL POWER S.A., acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta Universal, de acuerdo con 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 EJERCIO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

b. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

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 2019.

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 2019, 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 secretaria 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.

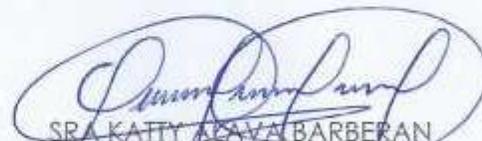
Toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA TORCAL POWER S.A., presento a ustedes mi informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2019. Pongo a consideración de ustedes señores accionistas mis labores y principalmente deseo manifestarles que hemos logrado tener ingresos que nos han permitido mantener

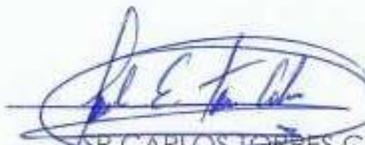
la empresa y que además estamos trabajando para mejorar nuestra productividad y por ende nuestros ingresos. Lamentablemente el panorama económico para el ejercicio económico 2020 no es el óptimo, debido a la emergencia sanitaria en el país, la que nos mantiene con las operaciones paralizadas desde el 17 de marzo de 2020, debido al estado de excepción y medidas gubernamentales para frenar el avance de contagio en la población. Sin embargo, esperamos que se levanten las medidas restrictivas, para cumplir con el propósito de esta administración: la prestación de nuestras actividades sirviendo a nuestros clientes con la calidad, conocimiento y experiencia que nos caracteriza. Agradezco la confianza depositada en mí. La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

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 diez horas de la mañana.- f.- Sr. Carlos Torres Calero (Presidente).- Sra. Katty Alava Barberan (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, veintiocho de Abril del Dos Mil Veinte.


SR CARLOS TORRES CALERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRA KATTY ALAVA BARBERAN
SECRETARIA DE LA JUNTA


SR CARLOS TORRES CALERO
ACCIONISTA


SRA KATTY ALAVA BARBERAN
ACCIONISTA