TORUMAT S.A.

Cdla San Gerónimo 1 Km. 24 vía a la costa mz J sl 3-4 Teléfono 2738094
RUC 0992526866001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013
COMPAÑÍA TORUMAT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Febrero del 2014, siendo las 11:30am, en el inmueble de la Compañía TORUMAT S.A, ubicada en el Km 24 vía a la costa san Gerónimo 1 mz J sl 3-4, se instala en sección los accionistas de la Compañía los señores: JENNY ELIZABETH ITURRALDE ARROBO propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una; MIGUEL ANGEL JARA ITURRALDE, propietario de 200 acciones, ordinarias nominativa de un dólar cada una , ANA BELEN JARA ITURRALDE ,propietaria de 200 acciones, ordinaria nominativa de un dólar cada una, que representa la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que es de $800.00(Ochocientos 00/100 Dólares). Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de accionistas, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el único punto del orden del día:

Conocer el Informe del Comisario y Gerente del Ejercicio fiscal 2012, y revisar los respectivos Estados Financieros de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta la señora JENNY ELIZABETH ITURRALDE ARROBO y actúa como secretaria la señora CPA. LELYA SOLEDAD VARGAS VERA.

La secretaria ha constatado que se encuentra el 100 por ciento del Capital Suscrito de la Compañía presente, la presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer el punto único del orden del día.

Para efecto toma la palabra la Señora Comisaria y manifiesta su Informe económico del año 2013, y por siguiente indica su Informe la Gerente de la compañía con respecto al ejercicio económico 2013 e indican las afectaciones de las cuentas que intervinieron en sus operaciones comerciales, las cuales son positivas para el desarrollo e incremento de la compañía.

La moción es sometida y aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

No habiendo otro punto a tratar termina le sesión la cual es leída en alta voz a los presentes quienes aprueban en todas sus partes y para constancia de su aceptación firman en unidad de acta.

Terminado con esto la sesión a las 14:55pm.

Jenny Iturralde Arrobo
Presidente Junta

Miguel Jara Iturralde
Accionista

Lelya Vargas Vera
Secretaria

Ana Belen J
Ana Belén Jara Iturralde
Accionista

Elizabeth Salazar Ramírez
Comisario

Jenny Iturralde Arrobo
Gerente General