

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORINESE S.A.

### CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Pedro Pablo Gómez número 421 y Av. Quito, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **TORINESE S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: el Señor Albarracín Portilla Luis Alberto, propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Albarracín Romero Hugo Gerónimo, propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Se designa al Señor Jhon Treyes Albarracín como secretario Ad-Hoc quien presidirá la presente junta.

Acto seguido, toma la palabra el secretario Ad-hoc de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General de Accionistas; dando lectura al único punto del orden del día, esto es:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, previo a su remisión a la Superintendencia de compañías del Ecuador.

Se solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el punto a tratar en la presente Junta.

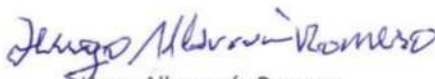
Toma la palabra el accionista Hugo Albarracín, y manifiesta que a su juicio los estados financieros reflejan el movimiento de la empresa. Solicita a los demás accionistas que se aprueben los resultados constantes en los mismos.

La junta por unanimidad los aprueba y autorizan a la administración para que proceda a enviarlos por la vía que la Autoridad Societaria lo demande.

Sin más que tratar, el secretario Ad-hoc concede un receso para la redacción del acta. A las once horas y treinta minutos, se re instala la sesión, se conoce el texto del acta y es debidamente aprobada y refrendada con las firmas de cada uno de los señores accionistas presentes



Firma: Luis Albarracín Portilla  
Accionista

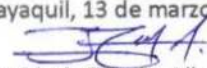


Hugo Albarracín Romero  
Accionista



Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 13 de marzo del 2020



Jhon Mario Treyes Albarracín  
CI 0919441717  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORINESE SA  
SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Señores Accionistas

Cumpliendo con disposiciones legales, me permito informar a ustedes sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2019.

En este periodo se tuvo una disminución del ingreso en un 67% en relación al año 2018. Esto dio como resultado del ejercicio una pérdida de 3.351,50 USD. Al sufrir la baja en los ingresos esta administración tomo las medidas necesarias para que el gasto disminuya en la misma proporción, de manera que el impacto en el resultado no fuera mayor que los obtenidos.

En el 2020 se espera contar con el apoyo del accionista y lograr un resultado positivo.

Sin más, solicito vuestra aprobación a las gestiones realizadas por el suscrito en uso de la representación que ustedes me otorgan.

Muy atentamente,



Luis Albarracín P.  
Gerente  
c.c. 0916125743