

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TORSONUL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día primero de abril del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Ciudadela Paraíso, Solar 4 Manzana N, se reúnen los accionistas de la compañía:

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones Ordinarias
Santana Villamar Cesar Napoleon Cynthia Maribel	\$640.00 \$160.00	\$640.00 \$160.00	640 160

De acuerdo al Artículo Décimo Quinto de constitución de la compañía TORSONUL S.A., y encontrándose presente el 100% del capital pagado de la compañía que es de ochocientos dólares americanos, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, y al mismo tiempo acuerda por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

PRIMERO.- Aprobación del Balance del año 2013.

El Balance General al 31 de diciembre del 2013 presenta los siguientes resultados:

<u>Expresado en USD</u>	
ACTIVOS	181.298,76
PASIVOS	32.400,41
PATRIMONIO	148.898,35
INGRESOS	253.385,07
COSTOS Y GASTOS	114.926,21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	20.732,08
IMPUESTO A LA RENTA	15.106,25
UTILIDAD NETA	94.863,68

Preside la Junta General Ordinaria, en calidad de Gerente General el señor CESAR NAPOLEON SANTANA VILLAMAR y actúa como Secretario el señor RAMIRO PATRICIO ANDINO BORJA. El Presidente de la Junta, solicita al Secretario que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado. Una vez cumplida la petición que antecede, el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del Capital Pagado de la compañía. A continuación toma la

palabra el señor CESAR NAPOLEON SANTANA VILLAMAR, quien conforme a lo expresado en el informe de Gerencia del año 2013 aprueba el Balance del periodo fiscal enero 1, 2013 a diciembre 31, 2013. El mismo que se adjunta a este documento como Anexo 01.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente de la Junta dispone un receso de quince minutos con el objeto de que se redacte el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, después de lo cual, es leída íntegramente a los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad y para constancia firman. El Presidente clausura la Junta a las trece horas. Firman todos los accionistas de la compañía y el Secretario quien certifica.

CESAR NAPOLEON SANTANA VILLAMAR

C.C. 090718899-1

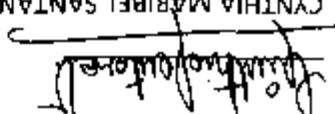
ACCIONISTA



CYNTHIA MARIBEL SANTANA VILLAMAR

C.C. 091880174-7

ACCIONISTA

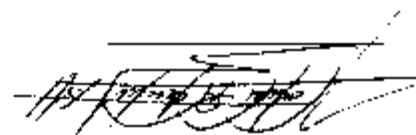


LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑIA TORSOMUL S.A.

Fecha: 1 de abril del 2014

Hora: 12h00

Accionistas		Capital Suscrito	
Santana Villamar	\$640.00	Santana Villamar	\$160.00
Cesar Napoleon		Cynthia Maribel	
Capital Pagado		Acciones Ordinarias	
	\$640.00		640
			160



RAMIRO PATRICIO ANDINO BORJA

C.C. 171598847-1

SECRETARIO