

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
THORFOZA S.A. CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Mayo del 2015, a las 11:00, en las oficinas de la Compañía THORFOZA S.A. ubicadas en la Cda. Porto Fino solar 1 manzana 211 en el C.C. Blue Coast Oficina 1 Km a la Costa, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SR. WILSON EDUARDO CALVACHE MANRIQUE, propietario del uno por ciento de las acciones,
- b) EL SR. ROBERTO OMAR VALLEJO ROMAN, propietario del noventa y nueve por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2014.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Los presentes designan al Señor Roberto Vallejo como secretario de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

No habiendo otro punto más que tratar, el gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 13H30.


SR. WILSON EDUARDO CALVACHE MANRIQUE


SR. ROBERTO OMAR VALLEJO ROMAN

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 10 de Mayo del 2015


SR. ROBERTO OMAR VALLEJO ROMAN
Secretario de la Junta