

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORONTTIX S.A. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en el Kilometro 6 ½ vía a Daule, se reúne en Junta General de Accionistas de la compañía **TORONTTIX S.A.**, los siguientes accionistas: **LUIS FERNANDO ORRANTIA ACEVEDO** propietario de 400 acciones, representado mediante Carta Poder por el Dr. Ernesto Vernaza Trujillo; y, **SUSANA MARÍA ORRANTIA ACEVEDO** propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Dr. Ernesto Vernaza Trujillo y actúa como Secretaria de la Junta, su Gerente General la señora María Dolores de Cordova. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

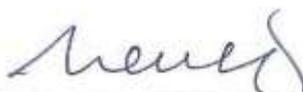
1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012; y,
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico;

El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **TORONTTIX S.A.** resuelven lo siguiente:

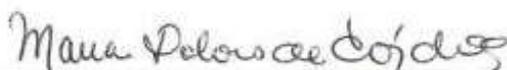
PRIMERO: Aprobar el informe del comisario y del Gerente General de la compañía;

SEGUNDO: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos.

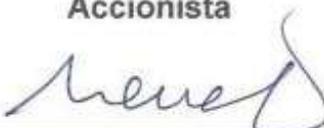


DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO
Presidente Ad-hoc de la Junta



MARIA DOLORES DE CORDOVA
Secretaria de la Junta – Gerente General

p. **LUIS FERNANDO ORRANTIA ACEVEDO**
Accionista



DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO



SUSANA MARIA ORRANTIA ACEVEDO
Accionista

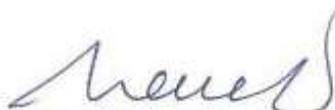
LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORONTTIX S.A. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

LUIS FERNANDO ORRANTIA ACEVEDO propietario de 400 acciones, representado mediante Carta Poder por el Dr. Ernesto Vernaza Trujillo; y,

SUSANA MARÍA ORRANTIA ACEVEDO propietaria de 400 acciones.

El capital social de la compañía es **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00)** dividido en Ochocientas acciones de un valor nominal de un dólar una.

Guayaquil, 13 de marzo del 2013

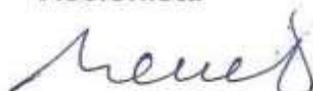


DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO
Presidente Ad-hoc de la Junta



MARIA DOLORES DE CORDOVA
Secretaria de la Junta – Gerente General

p. **LUIS FERNANDO ORRANTIA ACEVEDO**
Accionista



DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO



SUSANA MARIA ORRANTIA ACEVEDO
Accionista