

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TORBRINER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, a las once horas, en el inmueble ubicado en el quinto piso de las calles Pedro Carbo 553 y Vélez-Luque, se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria de la compañía **TORBRINER S.A.** con la concurrencia de sus accionistas: la señora **PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la compañía **WHITE SWAN INVESTMENT LLC**, legalmente representada por su Apoderada, María Narcisa Velásquez Cedeño, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; acciones y accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quien decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de carácter Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. En virtud de que se encuentra vacante el cargo de Presidente, se invita a la Ab. Gabriela Chávez Muirragui para que actúe como Presidente Ad-Hoc de la Junta, y actúa como Secretaria de la Junta la señora Ana María Palacios Torres. La Secretaria de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de sus accionistas y de las acciones representadas y votos que les corresponden. La Presidente Ad-Hoc expresa que, como se ha establecido que existe el quorum legal para la Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara formalmente instalada. La Presidente Ad-Hoc deja constancia de la convocatoria realizada al Comisario para que asista a la presente Junta. A continuación, se procede a conocer los siguientes puntos del orden del día: **UNO:** Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y ratificar las gestiones del Comisario. **DOS:** Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2018, así como el destino de los beneficios sociales. A continuación, la Junta pasa a conocer los puntos puestos a su consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió: **UNO:** Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018, así como ratificar sus gestiones. **DOS:** Aprobar el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018, el mismo que arroja una utilidad bruta de US\$ 2.115,18, que luego de deducir el impuesto a la renta y la participación a los trabajadores, arrojó una utilidad neta de US\$ 105,99. Los accionistas deciden que la utilidad neta sea transferida a la cuenta patrimonial resultados acumulados. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación. **l) Sra. Patricia Cristina Antón Bucaram, en calidad de Accionista; m) p. White Swan Investment LLC, Sra. María Narcisa Velásquez Cedeño, en calidad de Apoderada; n) Ab. Gabriela Chávez Muirragui, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Sesión; y, o) Sra. Ana María Palacios Torres, en calidad de Secretaria de la Sesión. -**

CERTIFICACIÓN.-

Certifico que el Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas que antecede es fiel copia a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.-


Sra. Ana María Palacios Torres
Secretaria de la Sesión