

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TORROXCORP S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE, A LAS DOCE HORAS.**

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las doce horas en la oficina de la compañía **TORROXCORP S.A.** se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas, señora Alexandra Geomayra Wilson Chilan, ecuatoriana, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señor José Antonio Carrasco Gusñay, ecuatoriano, propietario de setecientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor José Antonio Carrasco Gusñay; y, actúa como Secretario Ad-Hoc la señora Alexandra Geomayra Wilson Chilan. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América pagado íntegramente y dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

i.- Aprobación de Estados Financieros 2013

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las catorce horas, f) José Antonio Carrasco Gusñay; f) Alexandra Geomayra Wilson Chilan; f) José Antonio Carrasco Gusñay. SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 15 de Agosto del 2014.



José Antonio Carrasco Gusñay
SECRETARIO AD-HOC



Alexandra Geomayra Wilson Chilan



José Antonio Carrasco Gusñay