

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA "TORRICHELY S.A."**
Celebrada el 15 de Marzo del 2013

En la ciudad de Santa Rosa, a los quince días del mes de Marzo del dos mil doce, en la sede social de la Compañía TORRICHELY S.A. Situada en las calles Guayas y Malecón, siendo las 17:00, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la misma y al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, nombrando como secretario Ad-Hoc a la Srta. Lenny Karina León, quien a continuación elabora la lista de los Accionistas presentes: Sr.: Pintado Briceño Clodoveo Gerardo dueño de 9500 acciones de 1,00 dólar cada una, la misma que constituyen el 95% del capital suscrito y pagado, la Srta. Pintado León Kerly Estefanía, dueña de 500 en acciones de 1,00 de dólar cada una, las mismas que constituyen el 5% del capital suscrito y pagado, aprobados igualmente por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Lectura del Acta Extraordinaria anterior
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Tratar sobre la presentación y aprobación de los Estados Financiero del 2012
6. Clausula de la sesión

Una vez constatada el quórum reglamentario, el señorita Pintado León Kerly Estefanía presidente de la compañías declara instalada la sesión.

En el siguiente punto por intermedio de la secretaria se da la lectura del Acta anterior, la misma que puesta en consideración, es aprobada por unanimidad.

En el siguiente punto el gerente presenta su respectivo informe. Da a conocer el inicio de sus actividades económicas y sus objetivos planteados.

Como tercer punto en cumplimiento a los Estatutos de la Compañía, el comisario presenta el informe correspondiente a los registros contables de la misma, se realizaran de conformidad con las disposiciones legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados.

De inmediato y, en el cuarto punto del día, el gerente de la compañía trata la situación económica y financiera de la misma, presentando los respectivos Estados Financieros, dando hincapié su aprobación.

Terminando todos los puntos del día, el señor Presidente declara clausurada la sección, siendo las 17:00, firmando la presente acta la presidenta y el gerente que certifica

Pintado León Kerly Estefanía
PRESIDENTE

Pintado Briceño Clodoveo Gerardo
ACCIONISTA - GERENTE - GENERAL