

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
"TORRICHELY S.A."**

Celebrada el 20 de Marzo del 2014

En la ciudad de Huaquillas, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil catorce, en la sede social de la Compañía TORRICHELY S.A. Situada en la Av. Hualtaco, siendo las 08H30, 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 Sra. Lenny Karina León Herrera, 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, las mismas que constituyen el 95% del capital suscrito y pagado; la Srta. Pintado León Kerly Esthefania, dueña de 500 acciones de 1,00 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 2013
6. Clausula de la sesión

Una vez constatado el quórum reglamentario, la señorita Pintado León Kerly Esthefania Presidente de la compañías declara instalada la sesión.

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

Como tercer punto del orden del día el Gerente presenta su respectivo informe. Da a conocer el desarrollo de las actividades económicas y sus objetivos planteados.

El siguiente 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 quinto 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, la señorita Presidente declara clausurada la sección, siendo las 10H00, firmando la presente acta Presidente y Gerente de la Compañía.

1. Constatación de quórum
2. Lectura del Acta Extraordinaria anterior
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Informe del Gerente
6. Clausura de la sesión


Pintado León Kerly Esthefania
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Pintado Briceño Clodoveo Gerardo
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

Una vez concluido el quórum reglamentario, la señorita Presidente Kerly Esthefania Pintado León declara instalada la sesión.
En el siguiente punto por intermedio de la secretaria se da lectura del Acta anterior, la misma que puesta en consideración, es aprobada por unanimidad.