ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TORRICHELY SA" CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Santa Rosa a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015, a las 3:00 PM, en las oficinas de la Compañía **TORRICHELY SA**, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Torrichely S.A.; bajo la Presidencia de la Srta Kerly Pintado León, y como Secretaria la Srta. Cinthia Godoy Salinas quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No VOTOS
1	PINTADO BRICEÑO CLODOVEO GERARDO	9500	$ 1.00	9500
2	PINTADO LEON KERLY ESTEFANIA	500	$ 1.00	500
	TOTAL (USD $)	**10000**		**10000**

La totalidad del capital suscrito y pagado de Torrichely S.A. es de $ 10000,00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. 10000,00).

En representación de 9500 acciones concurre personalmente el Sr. Pintado Briceño Clodoveo Gerardo por los derechos que representa el $ 9500,00 que significa 95% de capital suscrito y pagado.

En representación de 500 acciones concurre personalmente la Srta. Pintado Leon Kerly Estefania por los derechos que representa el $ 500,00 que significa 5% de capital suscrito y pagado.

La Secretaría da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014
4. Informe del Comisario

5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015
7. Clausura de la sesión

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 10000 acciones, constituyan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Torrichely S.A., el mismo que indica se corrija uno de los puntos de la convocatoria el cual indica que es una sesión extraordinaria manifestando que es una sesión ordinaria.

Luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014

El Sr. Pintado Briceño Clodoveo Gerardo Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

La Ing. Virginia Solórzano comisario de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal. Resuelven que queden como resultados acumulados.

OCTAVO PUNTO.- Clausura de la sesión

Habiendo tratado todos los puntos establecidos en la presente sesión la Srta. Pintado Kerly presidente de la compañía, prosigue a realizar la clausura de la sesión siendo las 4:00 PM, y firmando:

Kerly Pintado L
PRESIDENTE

Clodoveo Pintado B
GERENTE

Cinthia Godoy S
SECRETARIA