

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representen, y,
- b. Los informes presentados por la administración y el Comisario,
- c. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2013
- d. Copia de la presente acta certificada por la secretaria de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando por constancia el Presidente y suscrita Secretaria que certifica: f) Señor Heriberto Xavier Torres Fajardo, Presidente de la Junta, accionista; f), Señora Gabriela Andrea Maldonado Reyes actual Gerente General y Secretaria de la Junta, accionista.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE
REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITO EN
CASO DE SER NECESARIO.**

Guayaquil, 26 de Marzo del 2013



Señora Gabriela Andrea Maldonado Reyes
Secretaria de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TORREMALSA S.A.,
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 15:00 PM en el local social de la compañía, ubicado en Av. Olimpo # 237 y Calle D, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TORREMALSA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.) Señora Gabriela Andrea Maldonado Reyes, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares 00/100 (\$ 1,00) cada una; 2.) Señor Herberto Xavier Torres Farah, propietario de Cuatrocientas (\$ 400) acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Se designa al Señor Herberto Xavier Torres Farah, actual Presidente de la Compañía, para que actúe como Presidente de la Junta y a la señora Gabriela Andrea Maldonado Reyes, actual Gerente General de la Compañía, para que actúe como Secretaria de la Junta.

El Presidente dispone que por Secretaria se constata el quórum estatutario y legal. Una vez que la secretaria elaboró la lista de asistentes y constató la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado y del quórum estatutario legal. El Presidente consultó a los asistentes si aceptaban constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas a lo que por unanimidad los accionistas manifestaron estar de acuerdo de conformidad con lo establecido en el Art 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los puntos del orden del día, que son los que siguen: **UNO:** Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2013. **DOS:** Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2013.

Los accionistas, luego de conocer los asuntos a tratarse en la presente junta y de deliberar al respecto por unanimidad tomaron las siguientes resoluciones: **UNO:** Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico del 2013. **DOS:** Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2013.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.