

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TORRDIALI S. A.**

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIA DEL MES DE MARZO DEL 2015 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA TORRDIALI S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL SEÑOR JAIME CRISTOBAL TORRES CARRILLO Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA VANESSA CASTILLO VALLADARES DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JAIME CRISTOBAL TORRES CARRILLO ECUATORIANO PROPIETARIA DE 264 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LAURO DAVID TORRES CARRILLO ECUATORIANO, PROPIETARIO DE 272 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; THELMO FERNANDO TORRES CARRILLO ECUATORIANO, PROPIETARIO DE 264 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

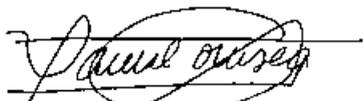
ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIFF;
2. ENTREGA Y REVISION DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2014 A LOS ACCIONISTAS DE LA CIA. TORRDIALI S.A.
3. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA ECON. JENNIFER ELIZABETH FRANCO MORA.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIFF;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2014 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO A LA ECON. JENNIFER ELIZABETH FRANCO MORA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


JAIME CRISTOBAL TORRES CARRILLO
GERENTE GENERAL


VANESSA CASTILLO VALLADARES
SECRETARIA DE LA JUNTA