

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORBRECKECUADOR S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo la 14h00 del día 27 de Septiembre del 2016, en la sede social de la compañía, ubicada en Los Almendros Mz. H Solar 22, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía: Sr. VICTOR LEONARDO ALVARADO MUÑOZ, propietario de 400 acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América, y el Sr. DANIEL PATRICIO CORREIA PEÑAHERRERA, propietario de 400 acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América, como los mencionados accionistas representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es US\$ 800.00, resolvieron de manera unánime reunirse en junta general ordinaria universal de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: 1.- Informes de los señores Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2015.- 2.-Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2015, y distribución de los beneficios sociales.- 3.- Ratificación de Comisario Principal.

PRESIDE LA Junta DANIEL PATRICIO CORREIA PEÑAHERRERA, y actúa como secretario el Sr. VICTOR LEONARDO ALVARADO MUÑOZ. El presidente pide al secretario que proceda a elaborar la lista de accionistas presentes. Hecha la lista, el secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía conforme así lo certifica el libro de acciones y de accionistas de la compañía; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías, no existe impedimento legal para que la presente junta se instale como universal.

El presidente ordena que la presente junta se instale como universal y pide al secretario que de lectura al primer punto del orden del día previamente acordado. Una vez leídos y analizados los Informes del Administrador y Comisario, esta Junta General por unanimidad de votos resuelve:

1.- Aprobar los Informes de Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2015.

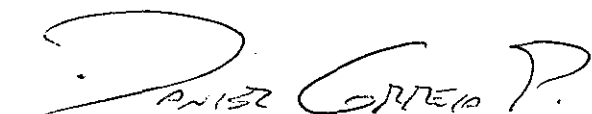
A continuación se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizado los documentos pertinentes esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve:

2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2015, y distribución de los beneficios sociales.

A continuación se pasa a conocer el tercer punto del orden del día. Una vez leídos y analizado los documentos pertinentes esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve:

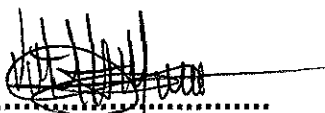
3.- Ratificar la designación de Comisario Principal al Sr. José Luis Pionce Lino para el ejercicio económico 2015; disponiendo que secretaría extienda los respectivos nombramientos.

Tratado este punto, y al no haber más puntos que tratar, el presidente solicita un receso para que se elabore la respectiva acta. Reinstalada la junta el secretario procede a dar lectura del acta, y al no haber objeciones de la misma, el presidente da por terminada la sesión siendo las 15h00. Lo certificamos: .-



.....
PRESIDENTE – ACCIONISTA

DANIEL PATRICIO CORREIA PEÑAHERRERA



.....
SECRETARIO – ACCIONISTA

VICTOR LEONARDO ALVARADO MUÑOZ