

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TORISRAM S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil trece, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la oficina en Ayacucho 3900 y la Onceava, los accionistas de la compañía, señores: LUIS INTRIAGO CURAY y la señora MARITZA LOOR ANDRADE con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El señor Luis Intriago Curay es propietario de 10.000 acciones de un dólar cada una correspondiente al 50%, y la señora Maritza Loor Andrade es propietario de 10.000 acciones de un dólar cada una que representa el otro 50%.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Maritza Loor Andrade y como Secretario actúa el Gerente General de la compañía el señor Christian Fernández García quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

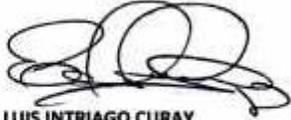
- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía/
3. - Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía/

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

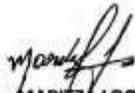
Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-



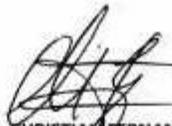
LUIS INTRIAGO CURAY
C.I. 0906425681
Accionista



MARITZA LOOR ANDRADE
C.I. 1305599134
Accionista



MARITZA LOOR ANDRADE
C.I. 1305599134
Presidente de la Junta General



CHRISTIAN FERNANDEZ GARCIA
C.I. 0914164462
Secretario Junta General

