

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORINESE S.A.
CELEBRADA EL DÍA 02 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECICOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Pedro Pablo Gómez número 421 y Av. Quito, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **TORINESE S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: el Señor Albarracín Portilla Luis Alberto, propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Albarracín Romero Hugo Gerónimo, propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Se designa al Señor Mario Treyes Crespo como secretario Ad-Hoc quien presidirá la presente junta.

Acto seguido, toma la palabra el secretario Ad-hoc de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General de Accionistas; dando lectura al único punto del orden del día, esto es:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, previo a su remisión a la Superintendencia de compañías del Ecuador.

Se solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el punto a tratar en la presente Junta.

Toma la palabra el accionista Hugo Albarracín, y manifiesta que a su juicio los estados financieros reflejan el movimiento de la empresa. Solicita a los demás accionistas que se aprueben los resultados constantes en los mismos.

La junta por unanimidad los aprueba y autorizan a la administración para que proceda a enviarlos por la vía que la Autoridad Societaria lo demande.

Sin mas que tratar, el secretario Ad-hoc concede un receso para la redacción del acta. A las once horas y treinta minutos, se re instala la sesión, se conoce el texto del acta y es debidamente aprobada y refrendada con las firmas de cada uno de los señores accionistas presentes

Firma: Luis Albarracín Portilla accionista y Hugo Albarracín Romero accionista

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 2 de abril del 2018

Mario A. Treyes Crespo

CI 0701286221

Secretaria Ad-Hoc de la Junta