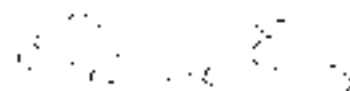


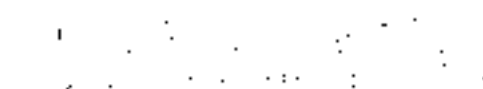
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TORVI COMPAÑIA ANÓNIMA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.-**


En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y uno días del mes de Marzo del Año Dos Mil Dieciséis siendo las 16H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, en el kilómetro siete y medio vía Daule, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TORVI C.A. en cumplimiento con la convocatoria realizada por el Gerente General correspondiente al 19 de Marzo del 2016 y que dice: Convocatoria - se convoca a los accionistas de la compañía Torvi C.A. para que concurren a la Junta General Ordinaria Universal a celebrarse el día Jueves 31 de Marzo del 2016, a partir de las 16H00 en las instalaciones de la compañía situada en el Km. 7.½ vía Daule de ésta ciudad, para conocer y resolver lo siguientes puntos: Uno.- Conocimiento y aprobación de los Informes de la Gerencia General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2015.- Dos.- Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2015. Tres.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2016; Cuatro.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015. Se convoca de manera expresa al Comisario de la Compañía Sr. William Tenemazu Carranza- Se hace conocer a los accionistas que los balances y más documentos relacionados con el ejercicio del 2015 se encuentran a disposición para el examen de los interesados en las oficinas de la compañía.- Guayaquil, 15 de Marzo del 2016.- Edison Vivero, Gerente General. Se presentan los accionistas. Señores: Blanca Chaparro LL. propietaria de 613.425 acciones, Gabriela Vivero Chaparro propietaria de 386.575 acciones y Andrea Vivero Chaparro propietaria de 200.000 acciones representada por la Sra. Mariasol Vivero Chaparro según carta de poder que se acompaña, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de 0.04 centavos de dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión la Presidenta señorita Gabriela Vivero Chaparro y actúa como secretario el Gerente General Edison Vivero Vasconez quienes certifican la presente Acta.- La Presidenta dispone que se constate si está presente el capital Pagado de la compañía. El secretario certifica que están representados el 100 por ciento de todas las acciones suscritas y pagadas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 16H25. La Presidenta da paso al primer punto.- Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerencia General y del Comisario; conocido el informe de Gerencia General se somete a votación; informe que es aprobado por la Junta por unanimidad. Inmediatamente se conoce el informe del comisario; sometido a votación lo aprueba la Junta por unanimidad. En el segundo punto.- Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del 2015, se pasa a conocer el Balance y sus resultados al 31 de diciembre del 2015, el mismo que arroja una utilidad de 5199,497.39 de los cuales se destina el 15% de participación de los empleados con

un monto de \$29,923,961 (veintinueve millones 923 mil 961 unidades) para los accionistas \$1,968,774 (dos millones 968 mil 774 unidades) para los acreedores. La Junta General de Rúbrica y sus resoluciones por unanimidad. En el ítem punto 6. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del 2015. Comisario: Sr. Adria Viverra. Vivero propone al Señor William Lantigua. Carrazza para Comisario principal y al señor CPA Cesar Sobrevilla. Comisario suplente. En este punto se procede a votar por unanimidad y por voz por unanimidad. En este punto se vota como principal al Señor William Lantigua y como suplente al señor CPA Cesar Sobrevilla. Luego el mismo coprocedente de las utilidades de ejercicio económico del 2015. Por la primera Votación de la Accionista Andrea Viverra, la Sra. Maria E. Vivero y propone que las utilidades de ejercicios de la compañía sean repartidas. En esta medida algunas del ejercicio respectivo por unanimidad el rechazo de las utilidades de accionistas de la compañía de acuerdo a la disponibilidad de tipo de ellos. No teniendo ningún otro voto contrario se concede un receso para la elaboración de la presente acta concluido el receso se reanuda la sesión y se da lectura al acta anterior que es aprobada sin modificaciones. Concluye la sesión a las 18:15.

  
GABRIEL VIVERO  
PRESIDENTE

  
BRUNO VIVERO  
SECRETARIO

  
JUAN CARLOS VIVERO  
SECRETARIO

  
BRUNO VIVERO  
SECRETARIO

  
GABRIEL VIVERO