

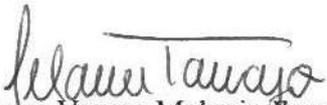
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE TOREC TORNILLOS ECUATORIANOS S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 20 de abril del año dos mil dieciocho, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Colon 804 y Rumichaca, los accionistas de la Compañía TOREC TORNILLOS ECUATORIANOS S.A. a saber: Tamayo Vargas Melanie Jhanella y Tamayo Sanchez Trajano Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar la orden del día:

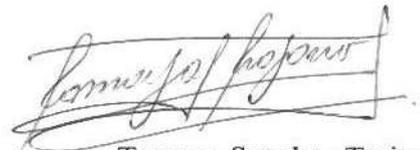
PUNTO ÚNICO. – Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2017 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Tamayo Sanchez Trajano. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia del Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Tamayo Vargas Melanie Jhanella  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Tamayo Sanchez Trajano  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE TOREC TORNILLOS ECUATORIANOS S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

Tamayo Sanchez Trajano	75%
Tamayo Vargas Melanie Jhanella	25%