

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TARDI S.A.**

CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ENERO DE 2018

En Samborondón a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil dieciocho siendo las 16:30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en el km 12.5 vía a Samborondón, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TARDI S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora Bertha Cecilia Trinidad Urbina y el señor Ing. Abdón Wilfrido Sánchez Ortiz.

Preside la sesión la señora Bertha Cecilia Trinidad Urbina en calidad de Presidente Ad-Hoc y accionista; y como secretario Ad-Hoc el señor Ing. Abdón Wilfrido Sánchez Ortiz en su calidad de accionista de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de 800 dólares, resuelven por unanimidad Constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que la Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones:

PUNTO UNICO:

Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía TARDI S. A. Diciembre 31 de 2017, e informes de Administrador y comisario correspondiente al periodo 2017.

Los presentes, luego de escuchar las palabras de la presidente de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscriban la presente acta.

En relación con el punto único del orden del día, la Presidente le concede la palabra a la Contadora de la compañía TARDI S. A., quien da a conocer a los presentes que la compañía ha tenido movimiento correspondiente el periodo 2017 y para lo cual expone los estados Financieros, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el informe de comisario antes señalados, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes.

Los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del día,
RESUELVEN:

Aprobar los Estados Financieros de la compañía TARDI S. A., a Diciembre de 2017 e informes de Administrador y Comisario del a compañía correspondiente al periodo 2017.
No habiendo nada más que tratar, la señora Presidente de la Junta concede en receso para que elabore la presente acta. - Reinstala la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por el secretario, se pasa a dar lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las quince horas firmando para Constancia y validez, todos los accionistas en unidad de acto.



SECRETARIO AD-HOC

WILFRIDO SANCHEZ ORTIZ



PRESIDENTE AD-HOC

BERTHA CECILIA TRINIDAD URBINA