

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TORRENT DUCK TOUOPERADORA CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de enero 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en Tumbaco calle González Suarez N10 intersección Eloy Alfaro de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía:

PAUL ESTEBAN RUEDA SALGADO, Representante legal de la compañía según el respectivo nombramiento y ROBERTO ANDRES RUEDA SALGADO, presidente de la compañía según el respectivo nombramiento, y designada como Secretario Ad-Hoc de Junta

Por intermedio de secretario da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas cuyo texto dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas se llevará acabo el día 15 de enero del 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, para tratar los siguientes puntos:

- Dar a conocer los estados financieros y los resultados contables del correspondiente periodo 2018.

Siendo las 11y 30 am El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretario.

PAUL ESTEBAN RUEDA SALGADO

1715767883

PRESIDENTE

ROBERTO ANDRES RUEDA SALGADO

1715780266

SECRETARIO AD-HOC