ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TUNDRA S.A." CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DE 2020

En el cantón Quito, Parroquia Cumbayá, el 22 de junio de 2020, a las 15:00 en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Juan León Mera No. 31 y Febres Cordero de la Lotización Santa Lucía Alta, Conjunto Habitacional Miraleste, departamento No. D-0, se constituye la Junta Universal de Accionistas de la compañía TUNDRA S.A. Preside la Junta el Presidente de la compañía, Sr. Michel La Torre y actúa como secretario de la misma el Gerente General el Sr. Maurice La Torre Romero, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital social, de acuerdo a la composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta:

ACCIONISTA	CAPITAL	No. ACCIONES
Maurice La Torre Romero	USD $ 6.000,00	6.000
Michel La Torre	USD $ 4.000,00	4.000
TOTALES:	**USD $ 10.000,00**	**10.000**

Estas acciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía. El presidente declara instalada la sesión la Junta Universal de Accionistas. En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1) Estados Financieros del 2019
2) Informe del Gerente 2019
3) Informe del Auditor 2019
4) Informe del Comisario 2019
5) Informe de Oficial de cumplimiento 2019

En el orden del día, se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, se da lectura al informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019, se da lectura al informe del Auditor sobre el ejercicio económico del año 2019, se da lectura al informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019 y lectura al informe de Oficial de cumplimiento, documentos que en su totalidad son aprobados por unanimidad por la Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede treinta minutos para la redacción del acta. Se elabora el Acta la misma que es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad sin hacer observaciones, por lo que se da por concluida la sesión a las 16:00 horas. Para constancia de lo acordado firman todos los presentes.

Sr. Michel La Torre
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Sr. Maurice La Torre Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA