

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES TNDZ SOCIEDAD ANÓNIMA., CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2019 PARA LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018.

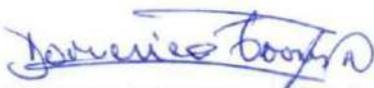
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los nueve días del mes de marzo del 2019, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía situada en la Ciudadela Ceibos Norte Mz 15 Villa 122 calle Ciprés, se reúnen los accionistas: GABRIELA NORERO GONZALEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de un mil cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una ; DOMENICA GABRIELA TORRES NORERO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento, amparados en lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente y aceptando formalmente que se celebre esta Junta, acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el orden del día: La aprobación de Estados Financieros y Anexos del cierre del año 2018.

Actúa como Presidente de la Junta la señorita DOMENICA GABRIELA TORRES NORERO; y como Secretario, el Señor. GIANNI ARMANDO DEL ZOTTO RAMIREZ Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo previsto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y a resolver el punto objeto de la reunión.

De inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día, esto es: La aprobación de Estados Financieros y Anexos del cierre del año 2018. La junta al revisar y comprobar que los Estados Financieros es tan realizados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y que la administración lo ha hecho de una manera correcta decide aprobar dichos Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, quedando aprobada sin modificaciones.



**DOMENICA GABRIELA TORRES NORERO
PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**GIANNI ARMANDO DEL ZOTTO RAMIREZ
SECRETARIO**



**GABRIELA NORERO GONZALEZ
ACCIONISTA**