

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TUDORED S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los Dos (02) días del mes de Abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía TUDORED S.A., ubicada en la av. Portugal E10-271 6 de diciembre 13:30 horas, los socios de la compañía: Menéndez Ponce Karina Lorena, Menéndez Ponce Mayra Susana

Preside la Sesión la Señora Menéndez Ponce Karina Lorena y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr Pedro Vélez Zambrano. La Presidenta solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO
Menéndez Ponce Karina Lorena	USD\$ 100.00
Menéndez Ponce Mayra Susana	USD\$ 700.00
TOTAL	USD\$ 800.00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2018
- 2 Presentación Informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2018

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la seora Menéndez Ponce Mayra Susana en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la señora Menéndez Ponce Mayra Susana en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2018, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

Menéndez Ponce Karina Lorena
SOCIO

Menéndez Ponce Mayra Susana
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Universal de la TUDORED S.A. Celebrada el 02 de abril del 2.019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Sr. Pedro Vélez Zambrano
**SECRETARIO AD-HOC
TUDORED S.A.**