(ACTA APROBANDO INFORMES Y BALANCES TENEDACORPSA S.A. AÑO 2018)

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍÀ TENEDACORPSA S.A .- Celebrada el 17 de Abril del 2019 .-

LUGAR , DIA Y HORA DE CELEBRACIÒN.- En Guayaquil , a los diecisiete días del mes de abril del 2019 a las 14h00 , en las oficinas de la Compañía , ubicadas en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 1.

ASISTENTES.- Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes accionistas de la Compañía , a saber : a) RICHARD ANTHONY PEET LARGE , por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD $ 1.oo cada una y ; b) MARIA SOLEDAD HANNA DE LAS SALAS , por sus propios derechos , , propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD $ 1.oo cada una . **QUORUM .-** En la presente Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía en los términos establecidos en el art. 238 de la Ley de Compañías , capital suscrito que asciende a OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una. Todos los accionistas presentes que representan la totalidad del Capital suscrito de la Compañìa aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas para conocer los puntos del orden del dia , cuyos temas están de acuerdo en tratar , también en forma unánime .

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente de esta Junta, Richard Anthony Peet Large y como Secretaria Soledad Hanna de Las Salas . El Presidente ad hoc de la sesión , dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias , hecho lo cual declara instalada la sesión . El Presidente ordena que por Secretaria se de lectura , a todos los accionistas presentes , el orden del dìa .

ORDEN DEL DÍA.- PUNTO UNO : Conocer y aprobar informe del representante legal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2.018. PUNTO DOS : Aprobar el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2.018 .PUNTO TRES : Aprobar Balances y estado de pérdidas , ganancias y distribución de utilidades del año 2.018.

DESARROLLO DE LA SESIÒN .- PUNTO UNO : CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.018 , toma la palabra el Gerente General de la Compañía , y manifiesta que el año 2.018 en términos generales fue un buen año para la empresa , lo cual se ve reflejado en los estados financieros que les ha hecho llegar a cada accionista junto con su informe por escrito, el cual pide sea aprobado en esta sesión , Los accionistas presentes resuelven : APROBAR por unanimidad el informe del Gerente General, y que por escrito consta agregada a esta acta , y que se refiere al el ejercicio económico del año 2.018, queda agregada a esta acta el informe

correspondiente. **PUNTO DOS** : APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.018 .- Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que en días anteriores ya les hizo llegar a cada accionista copia del informe de la Comisaria de la Compañía , el cual debe ser aprobado en esta junta . Los accionistas presentes RESUELVEN : APROBAR por unanimidad el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018. **PUNTO TRES :** APROBAR BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2018. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta que en días anteriores se le hizo llegar a cada uno de los accionistas, copia de los balances que en borrador se hicieron de la Compañía respecto del año 2018, para que sean analizados y a su vez nos hagan los comentarios correspondientes, en los mismos constan reflejados el estado financiero de perdidas y ganancias , asi como la correspondiente distribución de utilidades , correspondiendo el dia de hoy aprobarlos en Junta General de Accionistas . Los accionistas presentes RESUELVEN : APROBAR por unanimidad los balances , estado de pérdidas y ganancias , así como las utilidades del año 2018 en la forma como se ha informado y consta en los balances respectivos .

No habiendo otro asunto más que tratar , se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez revisada es aprobada y suscrita por todos los presentes, dando por terminada esta Junta siendo las 14h30.

MARIA SOLEDAD HANNA DE LAS SALAS
Secretario ad –hoc/ Accionista

RICHARD ANTHONY PEET LARGE
Gerente General
Presidente ad/hoc
Accionista