- ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORDU S A

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los ***15 días del mes de Enero del año dos mil diecinueve****, a las catorce y cinco minutos en las oficinas de la compañía,* ***TORDU S A.,*** *ubicada en la ciudad de Guayaquil calle Víctor Manuel Rendón 301 y Pedro Cabo, se encuentran reunidos la señora* ***Ana María Duran Cornejo*** *propietaria de* ***400*** *acciones ordinarias de un valor nominal de* ***un dólar*** *americano y* ***Federico José Enderica Molestina*** *propietario de* ***400*** *acciones ordinarias de un valor nominal de* ***un dólar americano*** *.La señora* ***Ana María Duran Cornejo*** *en su calidad de* ***PRESIDENTE*** *de la Cía. dirige la junta de accionistas, actúa como* ***secretario el señor Federico José Enderica Molestina,*** *los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social que es* ***ochocientos dólares*** *de Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en el que se deberá resolver como único punto del orden del día:* ***UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.***

Toma la palabra la ***señora Ana María Duran Cornejo PRESIDENTE*** *de la Cía., y manifiesta la importancia de aprobar la elaboración* ***DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.*** *Luego de las deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los* ***estados financieros del ejercicio fiscal 2018.*** *No habiendo otro asunto que tratar el* ***SECRETARIO*** *de la junta concede un momento de receso, para la redacción de esta acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes, firman la* ***PRESIDENTE*** *que certifican, a las dieciséis horas diez minutos que termina la sesión.- f)* ***señor Federico José Enderica Molestina Secretario*** *de la Junta.*

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía ***TORDU S A.,*** *a la que me remito en caso de ser necesario.*

Guayaquil, 15 de Enero 2019

f) SRA. ANA MARIA DURAN CORNEJO
PRESIDENTE

f) SR. FEDERICO JOSE ENDERICA MOLESTINA
SECRETARIO DE LA JUNTA