

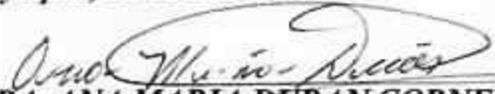
**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORDU S A**

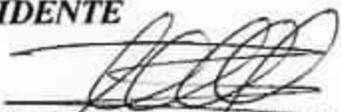
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Enero del año dos mil veinte, a las catorce y cinco minutos en las oficinas de la compañía, **TORDU S A.**, ubicada en la ciudad de Guayaquil calle Víctor Manuel Rendón 301 y Pedro Cabo, se encuentran reunidos la señora **Ana María 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 2019.**

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 2019.** 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 2019. 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 2020


f) **SRA. ANA MARÍA DURAN CORNEJO**
PRESIDENTE


y f) **SR. FEDERICO JOSÉ ENDERICA MOLESTINA**
SECRETARIO DE LA JUNTA