

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUDOR S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil quince, a las 9h40 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en Lotización Inmaconsa calle Tulipanes solar 47 y Cedros km 10.5 vía Daule, se reunió la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TUDOR S.A. con la asistencia de las siguientes personas: 1) El Ing. MICHAEL NEWMAN, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Sr. REI IZCHAK NEWMAN, por sus propios derechos, propietario de trescientas noventa y nueve (399) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y 3) Ing. OMAR MUÑOZ VALENCIA, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar, por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES. También concurrió el señor Economista Luis Ponce Cruz, interventor de la compañía, designado por la Superintendencia de Compañías.

Se designa entre los presentes al Ing. MICHAEL NEWMAN para que actúe como Presidente de la Junta y al Ing. OMAR MUÑOZ VALENCIA para que actúe como secretario de la Junta.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

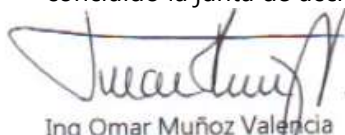
ORDEN DEL DIA

Primero: Examinar y aprobar el estado financiero del ejercicio fiscal 2014.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánime adoptada y considerándose a la presente junta general válidamente constituida para deliberar y resolver sobre el punto del orden del día aprobado, el Presidente declara válidamente instalada la sesión y pide al secretario el punto del orden del día el mismo que inmediatamente se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO: Se procede a informar por parte del Presidente de la empresa la aprobación del estado de situación financiera del ejercicio fiscal 2014.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 10h24 y da concluido la junta de accionistas.

  
Ing Omar Muñoz Valencia  
Secretario de la Junta-Accionista

  
Ing Michael Newman  
Presidente de la Junta-Accionista

  
Econ Rei Izchak Newman  
Accionista