

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TEKENDAMA S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las diez y ocho horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicada en Francisco de Marcos 330 y Chimborazo, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TEKENDAMA S.A. con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1 El señor **CARLOS ISIDRO DOMINGUEZ LAUZO**, por sus propios derechos, propietario de Trescientas veinte Acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Trescientos veinte votos;
- 2 El señor **WINSTON GABRIEL DOMINGUEZ LAUZO** por sus propios derechos, propietaria de Cuatrocienas Acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Cuatrocienos votos.
- 3 La señora **DIANA ELIZABETH MERCHAN YARI** por sus propios derechos, propietaria de Ochenta Acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Ochenta votos.

Preside la Junta, el señor **CARLOS ISIDRO DOMINGUEZ LAUZO** y actúa como secretario Ad-hoc de la junta el señor **CARLOS FRANCISCO DOMINGUEZ BOHORQUEZ**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, la moción que es aprobada por unanimidad quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1 Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo en Efectivo consolidados al 31 de Diciembre del año 2016.
- 2 Autorizar al Señor. **CARLOS FRANCISCO DOMINGUEZ BOHORQUEZ**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, para que suscriba la correspondiente acta.

Existiendo el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión, se elabora la lista de asistentes y se aprueba el orden del día.

La Junta en forma unánime resuelve aprobar la presentación de los Estados Financieros en NIIF PARA PYMES, la cual autoriza para que represente en calidad de Comisario al Sr CPA Carlos A. Briones Pepper.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por los señores accionista y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la misma. Con lo cual se levanta la sesión siendo las diez horas cuarenta.- F) Presidente de la Junta, F) Secretario Ad-hoc de la Junta.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original. Abril catorce del dos mil diez y siete.

Lo Certifico-


CARLOS F. DOMINGUEZ BOHORQUEZ,
Secretario Ad- Hoc