

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL 2012

En la ciudad de Huaquillas a los quince días del mes de febrero del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía "TESINI S.A.", ubicada en Huaquillas en la Avenida Panamericana y Chacras, diagonal a la aduana de Huaquillas, se reúnen los socios de la Compañía convocados el tres de febrero de dos mil trece por el señor Edison Montes De Oca Galarza, Presidente de la Compañía, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber.

1. Informe de Gerencia
2. Informe del Comisario
3. Estados Financieros
4. Varios

Siendo las diez de la mañana y contando con la presencia de los señores Andrés Montes De Oca Falcones Gerente, Edison Montes De Oca Galarza y la señora Valeria Cedeño Ormaza quien actúa como secretaria Ad. hoc. de la Junta.

El señor Edison Montes De Oca Galarza, Presidente y quien ordena a Secretaría de la Compañía, informe a la sala si está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y enliste.

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1. Andrés Montes De Oca Falcones | 99% |
| 2. Edison Montes De Oca Galarza | 1% |

TOTAL:

100%

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las acciones.

El señor Andrés Montes De Oca menciona que se trate el primer punto del día.

El señor Edison Montes De Oca ordena que se de lectura el primer punto del orden del día.

RESOLUCION: Una vez escuchado el informe de la Gerencia se procede a aprobarlo por unanimidad.

El señor Andrés Montes De Oca menciona que se trate el siguiente punto del día.

El señor Edison Montes De Oca ordena que se de lectura el segundo punto del orden del día.

RESOLUCION: Se aprueba el informe presentado por la señora Comisaria de la Compañía.

El señor Andrés Montes De Oca indica que se proceda con la aprobación de los Estados Financieros, esto es, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias.

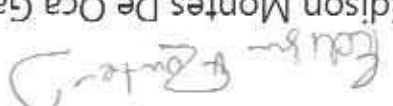
El señor Edison Montes De Oca apoya la moción del señor Andrés Montes De Oca.

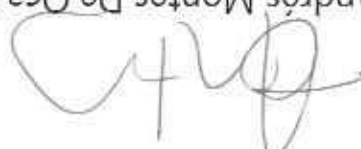
RESOLUCION: Se aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

El señor Edison Montes De Oca manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

La Señora Valeria Cedeno solicita 45 minutos para la elaboración del acta respectiva.

Siendo las doce y treinta de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.


PRESIDENTE ACCIONISTA
Edison Montes De Oca Galarza


GERENTE ACCIONISTA
Andrés Montes De Oca Falcones


SECRETARIA Ad. hoc.
Valeria Cedeno Ormaza