

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL 2015

En la ciudad de Huaquillas a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía "TESINI S.A.", ubicada en Huaquillas en el Barrio Luz y Vida. Calle Pacha s/n y Av. Twinza, se reúnen los socios de la Compañía convocados el veintinueve de enero del dos mil dieciséis por la Ing. Carolina Montes De Oca Falcones, 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 la Ing. Carolina Montes De Oca Falcones, la señora Katty Villalva Wong y el señor Andrés Montes De Oca Gerente quien actúa como secretario Ad. hoc. de la Junta.

La Ing. Carolina Montes De Oca Falcones, Presidente y quien ordena al Secretario 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. HEREDEROS 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.

La Ing. Carolina Montes De Oca Falcones 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.

La Ing. Carolina Montes De Oca Falcones 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.

La Ing. Carolina Montes De Oca Falcones apoya la moción del señor Andrés Montes De Oca.

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

La Ing. Carolina Montes De Oca Falcones manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

El Señor Andrés Montes de Oca Falcones solicita 30 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.

Carolina Montes De Oca Falcones
**PRESIDENTE - ACCIONISTA
POR HEREDEROS MONTES DE
OCA**

Andrés Montes De Oca Falcones
SECRETARIO - ACCIONISTA