

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL 2019

En la ciudad de Esmeraldas a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veinte a las once de la mañana, en las oficinas de la compañía "TESINI S.A.", ubicada en la ciudad de ESMERALDAS Cantón: MUISNE Parroquia: SALIMA Calle: AV. PRINCIPAL Numero: S/N, se reúnen los socios de la Compañía convocados el quince de enero del dos mil veinte por el Abg. Edison Andrés 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 del el Abg. Andrés Montes De Oca Gerente quien actúa como presidente Ad. hoc. de la Junta., 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. Edison Alejandro Montes De Oca Galarza	1%
<b>TOTAL:</b>	<b>100%</b>

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.

**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.

**RESOLUCION: Se aprueba el informe presentado por el señor Comisario 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, Estado de Flujo de Efectivos, y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2019.

**RESOLUCION: Se aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2019.**

El Señor Andrés 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.

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



---

EDISON ANDRES MONTES DE OCA FALCONES  
171120865-0  
PRESIDENTE – ACCIONISTA



---

SECRETARIO  
EDWIN ALEJANDRO LARA TAQUEZ  
172056599-1