

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEKAS AZAR TEKAZARSA S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, al día uno del mes de marzo del 2018, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. 5 DE JUNIO Y GENERAL THOMAS WRIGHT de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **TEKAS AZAR TEKAZARSA S.A.** Preside esta Junta la Señora, **MARIA ELENA AZAR AMAT** y actúa como Secretaria la Señora **MARIA ELENA AZAR AZAR**. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	Nº. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
MARIA ELENA AZAR AMAT	792	1,00	99%
MARIA ELENA AZAR AZAR	8	1,00	1%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, la Señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2017.

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.

**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 16h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



**Sra. María Elena Azar Amat**  
**Accionista**



**Sra. María Elena Azar Amat**  
**Accionista**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERAS AZAR  
TEKAZARRA S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2018.**

ACCIONISTAS	FIRMA
SRA. MARIA ELENA AZAR AMAT	
SRA. MARIA ELENA AZAR AZAR	

Fecha.- 1 de Marzo del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la  
compañía.



**Maria Elena Azar Azar**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**