

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TERSEDON SA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 dias del mes de abril del 2016 Siendo las nueve horas y treinta minutos en el local ubicado donde labora la compañía TERSEDON se reunen los accionistas de la compañía Sra Leonor Pinto Carriel, Jairo Gonzalez Carriel Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de socios de acuerdo a lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguientes puntos.

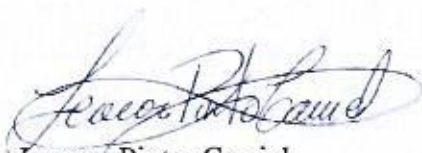
El de aprobar los Estados Financieros de la compañía TERSEDON S.A. correspondientes al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, cambio NIFF por el Ejercicio Económico del año

El presidente de la junta dispone que la secretaria constate el quórum y de cumplimiento a las demás formalidades de ley, constatado el mismo, el presidente declara instalada la junta y pasan a conocer el punto acordado.

Los presentes en la junta luego de liberar al respecto resuelven lo siguiente:

Punto: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014 y revisar el aporte de capital que se va a realizar en la empresa se decide aportar un bien, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída a los presente quienes la firman en señal de aprobación, con lo que termina la sesión a las doce horas, firma Leonor Pinto C, presidente ADHOC de la junta.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de la original que consta en el libro de acta de la compañía a la que me remito en casos necesarios.- Guayaquil 18 de abril del 2016.



Leonor Pinto Carriel
PRESIDENTE