

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TERSEDON SA CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL
2017.**

En la ciudad de Guayaquil, el 15 de FEBRERO del 2017, a las 14.00 HORAS en la Cdla los ceibos calle tercera se reúnen los accionista de la cia TERSEDON SA, con la asistencia de los señores Señora Leonor Pinto Carriel y Jairo Gonzalez.

Como accionistas concurrentes representan la totalidad del capital, declaran y aceptan por unanimidad constituirse en junta General de accionista de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 238 de la ley de compañías, que tendrá por objeto conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

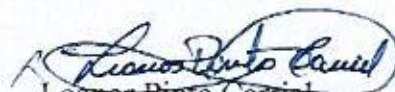
1- Aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2016

Actua como presidente la sra Leonor Pinto Carriel y como secretaria la Sra Tatiana Basurto Calderon.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario, constatado el mismo pasan a tratar los puntos indicados.

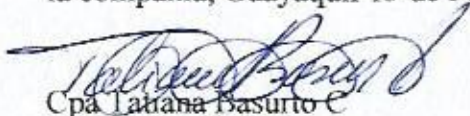
El presidente indica a los accionistas que la Sra Leonor Pinto Carriel está autorizada a realizar todo tramite con las instituciones financieras y aprobar estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido, es leída a los presentes que firman en señal de aprobación, con lo que termina la junta a las 15.00 horas.


Leonor Pinto Carriel
Presidente de la Junta y socio


Cpa Tatiana Basurto C
Secretario de la Junta

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en libro de actas de la compañía, Guayaquil 15 de Febrero 2017.


Cpa Tatiana Basurto C
Secretario de la Junta