

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERSEDON SA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 14 .00 horas y treinta minutos en el las oficinas de TERSEDON SA, CDLA LOS CEIBOS se reúnen los accionistas de la compañía TERSEDON SA. Sra LEONOR PINTO CARRIEL Y SRA FRANCIA MUÑOZ, actúan como presidente la sra Leonor Pinto y como secretaria la sra CPA Tatiana Basurto C.

Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS 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.

Aprobar los Estados Financieros de la compañía TERSEDON SA correspondientes al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del año 2017, entregar las notas en la cual se manifiesta que la Sra FRANCIA, es la nueva accionista de la compañía.

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 los puntos acordado.

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

Punto: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017, el informe de Gerente, 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 15.30 pm, firma SRA Leonor Pinto C presidente 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 12 de Marzo del 2018..

  
Sra Leonor Pinto C  
PRESIDENTE

  
Cpa Tatiana Basurto  
Secretario