

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TEQUIERESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 25 días del mes de marzo del 2013, a las 17h00, en la oficina, ubicada en, Sauces 6 Mz 249 F 31 V 15, se reúne la junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

Conocer los resultados del ejercicio económico correspondiente al período económico del 1 de enero al 31 de diciembre 2012

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL
María Fernanda Vivar Garcés	US\$ 400.00
Rita Elena Garcés Silva en representación de	
Rita Amelia Vivar Garcés en uso de poder otorgado	400.00
	TOTAL US\$ 800.00

Estando presente todo el capital suscrito de la compañía, y habiendo acordado unánimemente que se celebre esta Junta General Universal Ordinaria de accionistas, se la declara instalada de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañías, actuando de Presidente la Sra. Rita Elena Garcés Silva en representación y de Secretaria la Señorita María Fernanda Vivar Garcés.

ORDEN DEL DÍA.-

- CONOCER INFORME DE LA GERENCIA
- CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

-La señorita María Fernanda Vivar Garcés, procede a la lectura del informe de la Gerencia poniendo en conocimiento de los concurrentes que el resultado de la gestión no ha permitido la generación de utilidades, augurando el desarrollo de acciones que permitan favorecer los resultados en los próximos periodos. Ante lo cual, los miembros de la Junta Ordinaria de Accionistas, manifestó su aprobación a la gestión proyectando cambios en el futuro.

No habiendo otro asunto de tratar, se concede un receso para la elaboración de esta Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes.

María Fernanda Vivar Garcés

Rita Elena Garcés Silva

María Fernanda Vivar Garcés

Rita Elena Garcés Silva