

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TEQUIRESA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de marzo del 2016, 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 periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

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

| ACCIONISTAS  | VALOR NOMINAL     |
|--|-------------------|
| Maria Fernanda Vivar Garcés  | US\$ 400.00       |
| Rita Elena Garcés Silva en representación de<br>Rita Amelia Vivar Garcés y Maria Fernanda Vivar Garcés<br>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 Secretario Ing. Augusto Vivar Vélez

## ORDEN DEL DÍA

- CONOCER INFORME DE LA GERENCIA
- CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

-El Ing. Augusto Vivar Vélez, procede a la lectura del informe de la Gerencia dando a conocer a los concurrentes el resultado del ejercicio económico que en el periodo han arrojado una pérdida de US\$42.28, no obstante se prevé acciones que mejoren los resultados para el ejercicio económico que decurre. 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.



Rita Elena Garcés Silva



Ing. Augusto Vivar Vélez

SECRETARIO DE LA JUNTA



Rita Elena Garcés Silva

PRESIDENTE