

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TERSIGNO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA TERSIGNO S.A.**, con la asistencia de sus accionistas, a saber: **JOSE CRISTOBAL SILVA VARGAS** como propietario de **SEISCIENTAS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA** y **SOLANGE DEL ROCIO MARIN VERA** como propietaria de **CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS y NOMITAVAS DE UN DÒLAR CADA UNA**, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal.

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO UNICO.- Para aprobar el balance General del ejercicio económico del año 2012 de la compañía **TERSIGNO S.A.**

Preside la Junta, el Sr. **SOLANGE DEL ROCIO MARIN VERA**, como secretario, el Gerente General, el Sr. **JOSE CRISTOBAL SILVA VARGAS**

El Gerente General **JOSE CRISTOBAL SILVA VARGAS**, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15 horas. F.)

SOLANGE DEL ROCIO MARIN VERA, Accionista Presidenta de la Junta. F.) **JOSE CRISTOBAL SILVA VARGAS**, Accionista Gerente General Secretario de la Junta. Guayaquil 26 de Marzo del 2013.



JOSE CRISTOBAL SILVA VARGAS
Gerente General - Secretario de la Junta



SOLANGE DEL ROCIO MARIN VERA
Accionista - Presidente de la Junta