

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TENESACORP S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de JULIO del año 2020, siendo las diez horas y treinta minutos de la mañana, se reúnen los Accionistas de la Compañía TENESACORP SA, en su oficina ubicada en la Calle 28 de mayo número 50 en la intersección de las Calles Naranjos y Toronjas, en la Ciudad de Guayaquil, con la concurrencia de los siguientes accionistas por sus propios derechos.

- **JOSE LUIS BERMUDEZ SOTOMAYOR**, quien es propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y,
- **JORGE ALEJANDRO MARTIN ARELLANO**, quien es propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como GERENTE GENERAL Ad Hoc de la sesión, La señora **DOMENICA SOPHIA BERMUDEZ STEWART**. La Junta por unanimidad acuerda tratar y resolver el orden del día:

- a) Se proceda a nombrar al señor **JOSE LUIS BERMUDEZ SOTOMAYOR**, como nuevo Presidente de la compañía por el lapso de 5 años;
- b) Se autorice a la Gerente General de la compañía para que pueda realizar todos los trámites inherentes a lo determinado por esta Junta Universal Extraordinaria de Accionistas.

La Gerente General declara legal y formalmente instalada la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía, y el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, dentro de la cual se tomó por unanimidad aprobar todos los puntos de orden del día.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, la misma que una vez redactada fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación.



DOMÉNICA SOPHIA BERMUDEZ STEWART
GERENTE GENERAL AD HOC
C.C. No. 0931882112



JORGE ALEJANDRO MARTIN ARELLANO
AD HOC - ACCIONISTA
C.C. No. 0908963606



JOSE LUIS BERMUDEZ SOTOMAYOR
AD HOC- ACCIONISTA
C.C 0910738038