

ACTA # 0 0 8

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TENORSA S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día Seis de Abril del año Dos Mil Trece, en el local de la oficina ubicada en Lorenzo de Garaicoa # 2014 entre Franco Dávila y Manabí, actúa como Secretaria Ad-hoc de la sesión la Ing. Com. Luz Corina Gomez Basilio, quien deja constancia de haber verificado la lista de socios asistentes, la misma que representa el 100% del capital social pagado de la compañía. Legalmente se instala la sesión, según agenda aprobada con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario Principal de la empresa sobre el ejercicio económico 2012
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Toma la palabra el Dr. Juan Carlos Lascano Camino y da lectura al informe que por el ejercicio económico 2012 ha presentado la gerente a la Junta General de Socios, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe.

PUNTO DOS: La Gerente General Lcda. Bella Sol Herrera Diaz, procede a dar lectura el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, la Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar dicho informe.

PUNTO TRES: La Gerente General Lcda. Bella Sol Herrera Diaz, procede a leer cada uno de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, la Junta General luego de revisar dichos documentos, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos.

Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12H30 del día Seis de Abril del año Dos Mil Trece.


Dr. Juan Carlos Lascano Camino
PRESIDENTE


Sra. Ing. Com. Luz Gomez Basilio
SECRETARIA AD - HOC