

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TENORSA S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 9H00 del día Siete de Abril
del año Dos Mil Catorce, en el local de la oficina ubicada en Lorenzo de Garaycoa #
2014 entre Franco Davila 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 2013.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario Principal de la empresa
sobre el ejercicio económico 2013
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía, correspondientes al
ejercicio económico 2013

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Toma la palabra el Dr. Juan Carlos Lascano Camino y da lectura al
informe que por el ejercicio económico del año 2013 ha presentado la gerente a la
Junta General de Socios, luego de razonar, se resuelve aprobar dicho informe.
PUNTO DOS: La Gerente General Lcda. Bella Sol Herrera Díaz, procede a dar lectura
el informe presentado por la Eco. Lety Villón Domínguez, Comisario Principal de la
compañía, la Junta General, luego de considerar, resuelve por unanimidad aprobar
dicho informe.
PUNTO TRES: La Gerente General Lcda. Bella Sol Herrera Díaz, procede a leer cada
uno de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, 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
Siete de Abril del año Dos Mil Catorce.

Dr. Juan Carlos Lascano Camino
PRESIDENTE

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