

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TENORSA S.A. EN LIQUIDACION

CELEBRADA EL 01 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, siendo a las 9.00 horas del día Viernes 01 de Mayo de 2020, se reunieron en el establecimiento ubicado en el centro las calles: Lorenzo de Garaicoa 2014 entre Manabí y Franco Dávila a los señores accionistas de la compañía **TENORSA S.A. EN LIQUIDACION**, con el fin de aprobar los Estados Financieros del Año 2019.

El Sr.(a) Lcda. Gerente Bella Sol Herrera Díaz comenzó con la reunión.

Dado que todos los accionistas estaban presentes, se procedió a la revisión de los Estados Financieros y explicación de los mismos.

Luego de una hora de revisión sobre el Balance General de la compañía **TENORSA S.A. EN LIQUIDACION**, correspondiente al ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2019, el Estado de Perdidas & Ganancias, conocer el informe de los representantes legales de la compañía y comisario relativos al ejercicio económico año 2019, además de poner en conocimiento que se está realizando los trámites respectivos para la Disolución y Liquidación anticipada de la empresa, por la grave situación económica que atraviesa el país.

La Sra. Bella Sol Herrera, pidió la palabra para que se aprueben los Estados Financieros, luego el Sr.(a) Ing. Andrea Aracelys Viteri Herrera apoya la moción.

Por unanimidad, los accionistas de la compañía **TENORSA S.A. EN LIQUIDACION** resuelven aprobar los Estados Financieros del Año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente solicitó se suspendiera la asamblea a fin de redactar la presente acta que leía y aprobada por unanimidad de votos fue suscrita por el Sr.(a). Gerente Lcda. Bella Herrera Díaz y un accionista el Sr.(a) Ing. Andrea Viteri Herrera a las 10:00 horas del día de su fecha.



HERRERA DIAZ BELLA SOL

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACCIONISTA



VITERI HERRERA ANDREA ARACELYS

ACCIONISTA