

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TENSORTEC
ECUADOR S.A.**

En las instalaciones ubicadas en la Vía Calacalí, Lote 4c y Calle A de esta ciudad de Quito, el día de hoy 27 de diciembre 2019; a las 10:h00, se resuelve constituir la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, de la compañía "TENSORTEC ECUADOR S.A."

Encontrándose presentes los accionistas de la compañía representando el 90% del capital social de la misma; y, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, como en efecto lo hacen.

Preside la Junta el señor WILSON JAVIER SALAZAR SÁNCHEZ, Presidente de la compañía y actúa como Secretario AD-HOC.

EL Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se elabore el orden del día para esta junta.

El Secretario elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente la totalidad de accionistas de la compañía, los cuales representan el 90% del capital social de la misma y elabora el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2017.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

TERCER PUNTO: Conocer y aprobar el informe de auditoría de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

El presidente de la Junta General pone en conocimiento de los accionistas los balances pertenecientes a la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017. Una vez que han sido estudiados los documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas resuelven aprobar por unanimidad los **BALANCES DEL AÑO 2017 BAJO NIIFS** de "TENSORTEC ECUADOR S.A." que han sido revisados y han pasado los controles pertinentes.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Gerente General de la compañía, el Sr. Leopoldo Marcelo Salazar Sánchez, presenta a los accionistas un informe de las actividades del desempeño del periodo 2017, en el cual menciona los objetivos cumplidos y las expectativas para el siguiente periodo.

Los accionistas una vez revisado el informe presentado por el Gerente proceden a aprobar el documento.

TERCER PUNTO: conocer y aprobar el informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico 2017.

El presidente de la junta General, pone en conocimiento de los accionistas el informe de auditoría quienes revisaron los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, los documentos fueron revisados y analizados adecuadamente por los accionistas, y una vez absueltas las respectivas inquietudes el presidente de la junta solicita la aprobación del informe de Auditoría y deciden aprobar su contenido por unanimidad.

Al no existir más puntos que tratar el presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez transcrita se lee enteramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 15:30.



**Señor: WILSON JAVIER SALAZAR SÁNCHEZ
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA-PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Señor: LEOPOLDO MARCELO SALAZAR SÁNCHEZ
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA -GERENTE GENERAL**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TENSORTEC ECUADOR S.A.

ACCIONISTA	N° ACCIONES	FIRMA
SALAZAR SANCHEZ LEOPOLDO MARCELO	40	
SALAZAR SANCHEZ WILSON JAVIER	680	
TOTALES	720	