



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

En las instalaciones ubicadas en la Vía Calacalli, Lote 4c y Calle A de esta ciudad de Quito, el día de hoy 24 de mayo 2020; a las 15:00, 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 2019.**

**SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

**TERCER PUNTO: Conocer y aprobar el informe de auditoría de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El presidente de la Junta General pone en conocimiento de los accionistas los balances pertenecientes a la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019. 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 2019 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 2019.**

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 2019, en el cual menciona los objetivos cumplidos y las expectativas para el siguiente periodo.

 [www.tensortec.com](http://www.tensortec.com)

**MATRIZ QUITO**

ventas@tensortec.com.ec

marketing@tensortec.com.ec

✓ Vía Calacalli, lote 4c, Calle A, Km 20

(593-2) 60-50-142 / 60-50-148

(097) 9192664

**SUCURSAL QUITO**

ventas1@tensortec.com.ec / ventas2@tensortec.com.ec

✓ Eloy Alfaro N13-224 y de Los Nogales

Edificio Cinturas del Norte

(593-4) 215123210

(099) 0323573

**SUCURSAL GUAYAQUIL**

ventas\_guayaquil@tensortec.com.ec / bodega@tensortec.com.ec

✓ Av. Francisco de Orellana y Juan Tamayo Moreno

Edificio Cofina PB local #3, Frontal a los 3 cerros

(593-4) 50-2-9001

(099) 0323621

**MATRIZ LIMA - PERU**

comercio@tensortec.com.ec / comex@tensortec.com.ec

✓ Rímac, Edificio B, Oficina 402, apto. 402

Miraflores

(511) 43092103



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

**TERCER PUNTO: conocer y aprobar el informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico 2019.**

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 2019, 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 17:30.

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

[www.tensortec.com](http://www.tensortec.com)

**MATRIZ QUITO**

ventas1@tensortec.com.ec  
marketing@tensortec.com.ec  
Via a Calacali Lote 4C, Calle A Km 20  
(593-2) 60 50 147 / 60 50 148  
092 9192664

**SUCURSAL QUITO**

ventas1@tensortec.com.ec / ventas2@tensortec.com.ec  
9 Eloy Alfaro N13-224 y de los Nogales  
Edificio Colinas del Norte  
(593-2) 5123210  
0990323573

**SUCURSAL GUAYAQUIL**

ventas1@tensortec.com.ec / bodega@tensortec.com.ec  
Av Francisco de Orellana y Juan Tocino Naranjo  
Edificio Cofin PB local #3, Frente a los Jueyitos  
(593-4) 50 69 001  
0990323621

**MATRIZ LIMA - PERÚ**

comercial@tensortec.com.ec  
Ramon Ribeiro 890 dep. 401  
Miraflores  
+51 913092101

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

ACCIONISTA	Nº ACCIONES	FIRMA
SALAZAR SANCHEZ LEOPOLDO MARCELO	40	
SALAZAR SANCHEZ WILSON JAVIER	680	
<b>TOTALES</b>	<b>720</b>	

www.tensortec.com

**MATRIZ QUITO**

ventas@tensortec.com.ec / ventas2@tensortec.com.ec

market@tensortec.com.ec

• Vía a Galapagos, Lote 4C, Calle A, Km 20  
• (593 2) 60 50 147 / 60 50 148  
• 097 9192664

**SUCURSAL QUITO**

ventas1@tensortec.com.ec / ventas2@tensortec.com.ec

Eloy Alfaro N13-224 y de Los Nogales,

Edificio Estrellas del Norte

• (593 2) 5123210

• 0990323573

**SUCURSAL GUAYAQUIL**

ventas1@tensortec.com.ec / ventas2@tensortec.com.ec

• Av. Francisco de Orellana y Juan Tauro Mendoza

Edificio Colín PB los satis, 3. Frente alos 3 ceritos

• (593 4) 506 9061

• 0993323621

**MATRIZ LIMA - PERU**

comercio@tensortec.com.pe / tensortec.com.pe

• Ramón Rubén (990) dep. 403

• Miraflores

• 51 61 3092101