

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA TESEINSER S.A.
CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de abril de dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en La **COOP. ANTONIO HANNA MZ 1381 SOLAR 1-A**, de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TESEINSER S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **CASTILLO HERRERA JOSE ALEJANDRO**, propietario de **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuatrocientos Ochenta** votos; y,

- B. **CASTILLO HERRERA SONIA ENHIT**, debidamente propietaria de **TRESCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Trescientos Veinte** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Campania, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de La Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar la única punta del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **CASTILLO HERRERA JOSE ALEJANDRO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Sra. **CASTILLO HERRERA SONIA ENHIT**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formo la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. NEISER ADRIAN CELI LUCERO** y revisados por el **Comisario C.P.A. GUADALUPE ACOSTA LINO.**

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de La Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es les da a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) CASTILLO HERRERA JOSE ALEJANDRO.- F) CASTILLO HERRERA SONIA ENHIT.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 30 de Abril del 2020.



**CASTILLO HERRERA JOSE ALEJANDRO.
GERENTE GENERAL
TESEINER S.A.**