

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TESOULSINGP&B S.A. REALIZADA PARA EL DIA VIERNES 15 DE MAYO DEL 2014.

En la Parroquia Alangasi, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los quince de mes de mayo del dos mil catorce a las 15:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Los Cisnes Lote 03 y Av. Ilalo, se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía:

BAUZ ARIAS MARGARITA AZUCENA
PROAÑO BAUZ RAUL HERNAN

Los accionistas se constituyen en Asamblea General Universal y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de los estados financieros 2013
2. Informe de Comisarios del año 2013.
3. Informe de Gerencia del año 2013.
4. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2013.
5. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2013.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la señora BAUZ ARIAS MARGARITA AZUCENA, y actúa como secretario ad-hoc el señor PROAÑO BAUZ RAUL HERNAN, quien luego de verificar la concurrencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión en Asamblea Universal de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra la señora BAUZ ARIAS MARGARITA AZUCENA y pide que a través de secretaria se proceda a dar lectura al informe de los estados financieros. Una vez leído el informe y después de una deliberación de los accionistas se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO:

Toma la palabra la señora BAUZ ARIAS MARGARITA AZUCENA y pide que a través de secretaria se proceda a dar lectura al informe del comisario

señor ING. VICTOR EMILIO LLUMIQUINGA CISNEROS. Una vez leído el informe y después de una deliberación de los accionistas se aprueba por unanimidad el informe de los Comisarios.

TERCER PUNTO:

Toma la palabra el señor PROAÑO BAUZ RAMIRO DANIEL en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2013. Se pone en consideración de los accionistas el informe para su aprobación, quienes por unanimidad aprueban.

CUARTO PUNTO:

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2013. Luego de un intercambio de opiniones los accionistas aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

QUINTO PUNTO

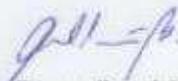
Al conocer este punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2013 el Gerente General señor PROAÑO BAUZ RAMIRO DANIEL, agradece a los accionistas por la confianza depositada en la administración de la Compañía. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad

Por no haber otro punto a ser tratado la señora Bauz Arias Margarita Azucena quien preside esta Asamblea Universal, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 18:00 horas se levanta la sesión.



Bauz Arias Margarita Azucena
PRESIDENTA



Proaño Bauz Raul Hernan
SECRETARIO AD-HOC