

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERSERPSA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a **VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE** en las oficinas situada en la calle Juan Garzón OE4-828 y Pedro Freile a las **NUEVE Y TREINTA** se reúnen los señores **CIFUENTES JARAMILLO IVAN ENRIQUE** con el nueve por ciento de las acciones, **CIFUENTES MORETA IVAN ANDRES** con el veinte por ciento de las acciones, **CIFUENTES MORETA JUAN FERNANDO** con el veinte por ciento de las acciones y **MORETA AULESTIA ELVA YOLANDA** con el cincuenta y uno por ciento de las acciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario señor **CIFUENTES MORETA IVAN ANDRES** y como Presidente, señora **MORETA AULESTIA ELVA YOLANDA**.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013

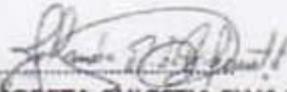
- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013, INFORME DE GERENTE Y COMISARIO"**.

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.
Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las **ONCE Y CUARENTA** horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.


SRA. MORETA AULESTIA ELVA YOLANDA
SECRETARIA - SOCIO


SR. CIFUENTES JARAMILLO IVAN E.
PRESIDENTE - SOCIO