

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE "TERSERPSA CIA. LTDA" CELEBRADA EL DOMINGO 26  
DE ABRIL DE 2020**

En Quito, a 26 de abril de 2020, a las quince horas, siendo el día y hora señalados para la celebración de la presente Junta General ordinaria de socios de la Compañía y con la presencia de todos sus miembros, se reúnen Vía Video Conferencia por las circunstancias que estamos atravesando por la pandemia del Covid 19, bajo la presidencia del Señor Andrés Cifuentes Moreta, quien como Presidente de la Compañía instala la sesión con la presencia del ciento por ciento del capital social de la Compañía el que se halla integrado de la siguiente manera: Señora Yolanda Moreta Aulestia con doscientas cuatro (204) participaciones sociales de US\$ 1 dólar cada una, son Doscientos cuatro dólares; el Señor Andrés Cifuentes Moreta con ochenta (80) participaciones sociales de US\$ 1 cada una, son Ochenta dólares; el Señor Juan Fernando Cifuentes Moreta con ochenta (80) participaciones sociales de US\$ 1 dólar cada una, son Ochenta dólares. Y el Señor Iván Cifuentes Jaramillo con treinta y seis (36) participaciones sociales de US\$ 1 dólar cada una, son Treinta y seis dólares, quedando de esta manera conformado el ciento por ciento del capital social de la compañía, esto es US\$ 400.00 (Cuatrocientos dólares americanos 00/100), actúa como Secretario de la Junta el Señor Iván Cifuentes Jaramillo.

De conformidad con el objeto acordado unánimemente por los integrantes de la totalidad del capital social se entra a considerar y resolver los puntos que constan en la convocatoria que se ha enviado a los señores socios.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE TERSERPSA CIA. LTDA. DE 26 DE ABRIL DE 2020**

Se convoca a los señores Socios de la compañía TERSERPSA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria y Universal, que se llevará a cabo el día domingo 20 de abril de 2020 a las 15:00 horas, vía Video Conferencia por las circunstancias que estamos atravesando por la pandemia del Covid 19, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
- 3.- Destino de los resultados económicos
4. Renovación Marca Diablo Kiteño

Los balances y estados financieros correspondientes, fueron enviados con anticipación a los señores Socios.

Quito, 16 de abril de 2020

  
Iván Cifuentes Jaramillo  
Gerente General



Preside la Junta el Señor Andrés Cifuentes Moreta, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el Gerente General, Señor Iván Cifuentes Jaramillo, quien deja constancia de haber comprobado la asistencia de los socios a la reunión.

Con referencia al orden del día, la Junta General procede a tratar y aprobar los puntos señalados en la convocatoria.

1.- En cuanto se refiere al primer punto del orden día, se procede a la lectura del informe del Gerente General, misma que concluida, se pone a consideración de los señores socios de la compañía, quienes por unanimidad aprueban el informe presentado por el Gerente General.

2.- En cuanto al segundo punto del orden del día, se pone a consideración de los señores socios, los balances, estados financieros y cuenta de resultados, correspondientes al ejercicio económico de la compañía del año 2019, los mismos que son debidamente revisados, tomando en cuenta las referencias y observaciones que el señor Gerente General indica en su informe. Luego se dan diversas opiniones al respecto, sobre los balances y estados financieros.

Toma la palabra el Señor Gerente General de la Compañía para dar lectura a la comunicación recibida el día 27 de diciembre de 2019, por parte de la Socia, señora Yolanda Moreta Aulestia, en referencia a la condonación de parte de sus haberes en lo referente al valor acumulado como Cuentas por Cobrar a la Compañía, para que la afectación sea menor dentro del Patrimonio de la Compañía. Los señores socios que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad deciden aceptar la propuesta con un voto de aplauso y agradecimiento por tan noble gesto.

Con esta observación, los balances son aprobados por unanimidad.

3.- En consideración al tercer punto del orden del día, todos los integrantes de la totalidad del capital social de la compañía, resuelven de forma unánime, que, el valor restante de excedentes, luego de restar el 15% de Utilidades a Empleados, Impuesto a la Renta y amortización de pérdidas de años anteriores, se envíe a formar parte de la cuenta de Patrimonio de la Compañía.

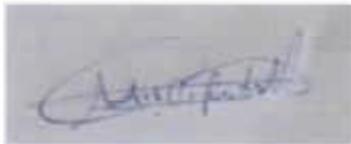
4.- En consideración al punto cuarto del orden del día, toma la palabra el Socio Juan Fernando Cifuentes y comenta que no se renovó la marca Diablo Kiteño, por el momento en vista de que existían otras prioridades para la empresa. Este tema se considerará a futuro, lo que pone a consideración de todos los socios que forman el ciento por ciento del capital social. Luego de deliberar, esta propuesta es aceptada por unanimidad.

Habiéndose así llenado el objeto de la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, se levanta la sesión a las dieciseis horas. Previamente a la clausura de la sesión, se ha elaborado la presente acta, que es aprobada por los señores Socios de la Compañía, cuya presencia virtual ha sido comprobada por la Secretaria y por los propios señores socios quienes procederán luego a suscribir esta acta conforme a la Ley

y como expresión conjunta y por lo mismo unánime de su aceptación a la celebración de la presente Junta y de todo lo acordado en ella.-



Yolanda Moreta A.  
SOCIO



Andrés Cifuentes M.  
SOCIO-PRESIDENTE



Juan Fernando Cifuentes M.  
SOCIO



Iván E. Cifuentes Jaramillo  
SOCIO-GERENTE-SECRETARIO