

TESERSA S.A.

Acta N° 2/11 de la Junta General Universal de Socios de "Tecnología y Servicios TESERSA S.A."

En la ciudad de Quito, el 20 de Marzo del 2011, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Checa N° 127 y Av. 10 de Agosto, se reúne la Junta General Universal de Socios de "TESERSA S.A" siendo las 14H:00 bajo la Presidencia de Cristophe Lebrun Salvador, y con la asistencia de los socios:

- Fernando Gonzalo Muñoz Benítez,
- Cristophe Lebrun Salvador
- Fernando Muñoz Cuesta

Los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía.
Actúa como Secretario el Dr. Fernando Muñoz B., Gerente.

Por parte de la Presidencia se pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de Balances 2010
3. Análisis y resolución sobre la adquisición del predio agrícola "Paramo San Francisco, En el cantón Latacunga, parroquia Pastocalle.

Se aprueba el orden del día, dejando constancia que por unanimidad se acepta la celebración de la presente Junta General Universal de Socios.

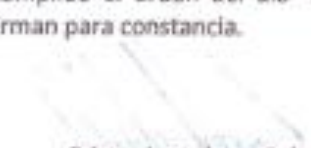
Primer Punto: Por parte del Gerente se informa sobre la situación de la compañía haciendo notar que en el presente año se avizoran nuevos proyectos en los cuales se puede desarrollar el objeto social de nuestra empresa.

Segundo Punto: Se presentan los Balances del 2010 a consideración de los accionistas. Los mismos que son aprobados por los accionistas

Tercer Punto: Se expone el proyecto que se emprendería en el predio "Paramo San Francisco, de cría de toros, y comercialización de los mismos, por lo cual se aprueba la compra del predio mencionado, con préstamo que los socios hacen a la compañía.

Se autoriza al Gerente suscribir la escritura pública de compraventa del predio mencionado a nombre de la compañía.

Cumplido el orden del día se da por terminada la Junta Universal de Socios, los que firman para constancia.


Cristophe Lebrun Salvador
SOCIO
PRESIDENTE


Fernando Muñoz Cuesta,
SOCIO


Dr. Fernando Muñoz B.
SOCIO
GERENTE