

TESERSA S.A.

Acta N° 1/12 de la Junta General Universal de Accionistas de "Tecnología y Servicios TESERSA S.A."

En la ciudad de Quito, el 15 de febrero del 2012, 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 Ms. Martha Cuesta Zapata, y con la asistencia de los socios:

- Fernando Gonzalo Muñoz Benítez, representado por Martha Cuesta Zapata.
- Fernando Muñoz Cuesta

Los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía. Actúa como secretario ad-hoc Fernando Muñoz Cuesta.

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

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Balance de la compañía TESERSA.

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: Se informa por parte de la Sra. Martha Cuesta Zapata, que el gerente está fuera del país y comparece con un poder que le habilita el participar en la Junta General en representación de Fernando Muñoz Benítez. Por lo cual se lee el informe de gerencia, en el cual se establece las actividades de la compañía para cumplir con el contrato con INAEXPO en cuanto a riego y la fertilización del suelo, para lo cual se ha contactado con Agroconsultores compañía especializada en riego que efectuará los trabajos de diseño e implementación del sistema.

Segundo Punto: Por parte del Contador de la compañía se ha presentado el Balance 2011 el mismo que será puesto en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. Puesto en consideración, sin observaciones se aprueba.

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


Ms. Martha Cuesta Zapata
PRESIDENTA


Fernando Muñoz Cuesta
SOCIO
Secretario Ad-Hoc