

TESERSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.

Acta Nº 1/16 de la Junta General Universal de Socios de "Tecnología y Servicios TESERSA S.A."

En la ciudad de Quito, el martes 28 de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Calle Checa Nº 127 y Av. 10 de agosto, se reúne la Junta General Universal de Socios de "TESERSA S.A" siendo las 15H: 30, bajo la Presidencia de la Ms. Martha Cuesta Zapata, y con la asistencia de los socios:

- Fernando Gonzalo Muñoz Benítez,
- 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:

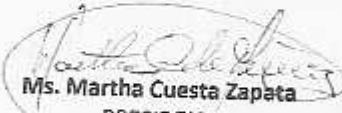
- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros 2015.

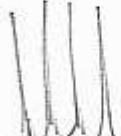
Se aprueba el orden del día, dejando constancia que por unanimidad se acepta la celebración de la presente Junta General Universal de Socios.

Primer Punto: El Gerente de la compañía hace una intervención para informar sobre las actividades en el año 2015, Se propone un proyecto de producción cunícola y afianzar una obligación hipotecaria de la empresa ORDAGRO S.A. con el Banco del Pacífico, por valor de \$ 150.000,00 USD, a cambio de la entrega de un tractor KIOTI nuevo de 40HP, sometido a votación se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia y se autoriza al Gerente firme la hipoteca de la propiedad de la compañía TESERSA en Chasqui, cantón Latacunga, parroquia Pastocalle, por la citada cantidad, por el plazo de 2 años a favor de la compañía ORDAGRO S.A.

Segundo Punto: Se presenta el Balance General y Balance de Resultados del ejercicio 2015, La Junta General resuelve aprobar los citados Balances.

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.
ACCIONISTA


Dr. Fernando Muñoz B.
SOCIO
GERENTE