

TESERSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.

Acta No. 1

Junta General de Accionistas de

TESERSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.

Efectuada el viernes 28 de abril de 2017

En la ciudad de Lasso, se reúne a la Junta General Universal de Accionistas de TESERSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. siendo las 15H:00 del 28 de abril de 2017, bajo la Presidencia de CUESTA ZAPATA MARTHA LEONOR, como lo establece la cláusula sexta del Estatuto de la compañía, con la asistencia de:

Fernando Muñoz Benitez

Fernando Muñoz Cuesta

Los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía y aceptan la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Actúa como Secretario Fernando Muñoz Benitez.

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

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros ejercicio 2016
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente ejercicio 2016
3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario ejercicio 2016

Se aprueba el orden del día, sin observaciones.

Primer Punto: Se aprueban los resultados de los Estados Financieros del ejercicio 2016, por mayoría.

Segundo Punto: Se acepta el informe del Gerente 2016, por mayoría.

Tercer Punto: Se acepta el informe del Comisario 2016, por mayoría.

Cumplido el orden del día se da por terminada la Junta General de Accionistas de TESERSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A., para constancia firma el Gerente.



Fernando Muñoz Benitez  
GERENTE  
SECRETARIO