

TESERSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.

Acta N° 1/18 de la Junta General Universal de Accionistas de "Tecnología y Servicios TESERSA S.A."

En la ciudad de Quito, el jueves 19 de Abril del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Calle Checa N° 127 y Av. 10 de agosto, se reúne la Junta General Universal de Accionistas 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 2017.
- 3.- Elección de gerente y presidente de la compañía

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

Primer Punto: El Gerente de la compañía hace una intervención para informar sobre las actividades en el año 2017, el primer semestre se produjeron pérdidas y se procedió a arrendamiento de las pasturas de la propiedad, de la misma forma se ofrecerá la casa como hospedaje diario para los que deseen pasar unos días, puesto en consideración se lo aprueba.

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

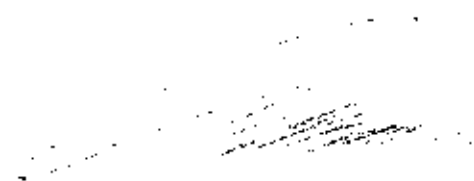
Tercer Punto: Se propone por parte de Fernando Muñoz Cuesta se ratifique para un nuevo periodo al Gerente y Presidenta de la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se autoriza al gerente realizar los tramites pertinentes para la inscripción de los nombramientos.

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.
ACCIONISTA
GERENTE