

**Acta Nº 1/2019 de la
Junta General Universal de Accionistas de
"Tecnología y Servicios TESERSA S.A."**

En la ciudad de Quito, el miércoles 17 de Abril del 2019, en las oficinas ubicadas en la Calle Inglaterra N32-113 y Av. Mariana de Jesús, 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 2018.
- 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 2018, Durante todo el año 2018 se ha continuado con el 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 2018, La Junta General de Accionistas resuelve aprobar los citados Balances.

Tercer Punto: Ante la renuncia de la Presidenta Sra. Martha Cuesta Zapata y del Dr. Fernando Muñoz Benítez, a la gerencia de la compañía, para asumir dichos cargos, se propone, la designación como Gerente a la Sra. Martha Cuesta Zapata, y para la Presidente de la compañía, al Sr. Fernando Muñoz Cuesta, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se autoriza a la gerente realizar los trámites 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

INFORME DE LA GERENCIA
TESERSA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.
EJERCICIO ECONOMICO 2018

Quito, 17 de abril del 2019

**Señores
ACCIONISTAS
TESERSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.
Presente**

Estimados socios:

En cumplimiento a las Regulaciones estipuladas en el Estatuto de nuestra empresa, Art. 433 de la Ley de Compañías, pongo en conocimiento a los señores accionistas, el informe de Gestión de la Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Me permito informar que el reservorio terminado con geomembrana para asegurar la provisión de agua en época de sequía, ha tenido que ser vaciado, dada la mala calidad de la geomembrana que se ha partido en varios sitios, lo cual va a significar una nueva inversión.

Por otra parte en la casa se ha visto la conveniencia de instalar un panel solar para generar luz eléctrica, otra mejora es la instalación de una cisterna para el tratamiento de agua, y que exista la suficiente presión para que funcione un calefactor solar y permita ofrecer la casa para hospedaje con estas facilidades.

Tanto el calefactor solar como el panel solar para la electricidad ya están adquiridos.

La construcción de la cisterna, instalación de filtros, bomba hidroneumática ya ha sido contratado a un precio de \$ 3.000,00 USD dólares.

Lo mencionado es un breve informe de los aspectos principales sobre la operación de la empresa durante el año 2018.

Atentamente,



Fernando Muñoz Benítez
GERENTE