

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERECONZ CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo de 2018, siendo las 15 horas, con la presencia de todos los socios de Tereconz Cia Ltda

Señor Hayder Marcelo Barriga Merizalde, señor David Fernando Romo Vallejo, Señor Gonzalo Fernando Barriga Merizalde, Señora Marian P. Needle legalmente representada por el Sr. David Fernando Romo Vallejo según poder otorgado y la Señora Lilyan Eugenia Barriga Merizalde. Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Dar a conocer el informe de administración por el ejercicio económico 2017

El Gerente General Sr. Gonzalo Fernando Barriga Merizalde da a conocer el informe mencionado el cual es aceptado y aprobado por todos los socios presentes por unanimidad.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 16.00 horas. Se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el Presidente de la Compañía da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad.

Para constancia, firman los socios asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente General que certifican.

Hayder Marcelo Barriga Merizalde
Vallejo
SOCIO
P Needle

David Fernando Romo
SOCIO/Representante de socia Marian

Gonzalo Fernando Barriga Merizalde
Merizalde
SOCIO

Lilyan Eugenia Barriga

SOCIA

David Fernando Romo Vallejo
Merizalde
PRESIDENTE

Gonzalo Fernando Barriga
GERENTE GENERAL