

TESSA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "TESSAROSSES S.A."

En la parroquia San Juan de Pastocalle, del cantón Latacunga, domicilio principal de la compañía, al veinte y siete de marzo del año dos mil dieciocho, a las once horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Tessaroses S.A.", los accionistas señores:

- Carlos Naveda Espinosa, por sus propios derechos, propietario de 75.200 acciones ordinarias y nominativas, de valor USD \$ 1 cada una, por un valor total de USD \$ 75.200.
- Carlos Naveda Arias, por sus propios derechos, propietario de 75.200 acciones ordinarias y nominativas de valor de USD \$ 1 cada una, por un valor total de USD \$ 75.200.00.
- Esteban Naveda Arias, por sus propios derechos, propietario de 75.200 acciones ordinarias y nominativas de valor de USD. 1 cada una, por un valor total de USD \$ 75.200.00.
- Andrés Naveda Arias, debidamente representado por el Ing. Carlos Naveda Arias, propietario de 75.200 por sus propios derechos, propietario de 75.200 acciones ordinarias y nominativas de valor de USD. 1 cada una, por un valor total de USD \$ 75.200.00.

No comparece a esta Junta General, el Ingeniero José Augusto Crespo Comisario de de la Compañía.

Preside la sesión el señor Esteban Naveda Arias, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el infrascrito Gerente General el señor Carlos Naveda Espinosa. El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo manda el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resuelven tratar como puntos de orden del día, los siguientes:

1. Conocer el informe del comisario sobre el ejercicio económico del año 2017, y elegir al comisario para el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer sobre el informe de Auditoría Externa del año 2017.
3. Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2017.
4. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017
5. Conocer, y aprobar el destino de los resultados de la compañía.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

Primer punto.- Conocer el informe del comisario sobre el ejercicio económico del año 2017, y elegir al comisario para el ejercicio económico del año 2018. A continuación se da lectura a al informe, el mismo que en resumen expone lo siguiente: "que la compañía ha aplicado adecuada y efectivamente los principios contables, de tal forma que los documentos por él analizados reflejan la situación económica de la compañía al 31 de Diciembre de 2017". Leído que fuere el informe del comisario, es aprobado por unanimidad por la Junta General sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del expediente de la presente Acta. Adicionalmente en este punto deciden nombrar al comisario para el ejercicio económico del periodo 2018, toma la palabra el señor Carlos Naveda Arias y expone que se reelija al Ingeniero José Augusto Crespo, como Comisario de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad, una vez aprobado el segundo punto del orden del día, pasan a tratar el siguiente punto.

Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017.- Para el efecto, el Presidente solicita al secretario de lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2017, presentado por el señor Gerente General, se entrega una copia del mismo a cada accionista. Luego de haber analizado el mencionado informe la Junta General decide aprobarlo por unanimidad, con el voto salvado del accionista Gerente General y solicitan a secretaría muy comedidamente anexe el mencionado informe como documento habilitante del expediente de la presente Acta y pasan a tratar el siguiente punto.

Segundo punto.- Conocer el informe de Auditoría Externa, sobre el sobre el ejercicio económico del año 2017. El Secretario de la Junta da lectura al informe presentado or los Auditores Externos, de la compañía, el mismo que se da por conocido.

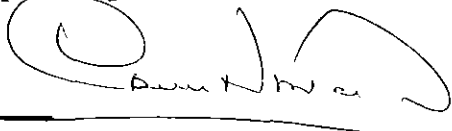
Tercer punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2017.- Procediendo con el análisis

económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, estos se aprueban sin realizar ninguna observación a los mismos, una vez aprobados, se los anexa al expediente del acta, y se pasa a tratar el siguiente punto.

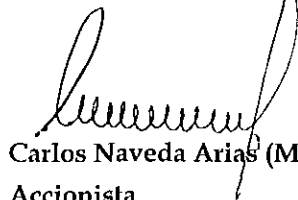
Cuarto punto. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017.- Para el efecto, el Presidente solicita al secretario Ad- Hoc de lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2017, presentado por el señor Gerente General, se entrega una copia del mismo a cada accionista. Luego de haber analizado el mencionado informe la Junta General decide aprobarlo por unanimidad, con el voto salvado del accionista Gerente General y solicitan a secretaría muy comedidamente anexe el mencionado informe como documento habilitante del expediente de la presente Acta y pasan a tratar el siguiente punto.

Quinto punto. Conocer y aprobar sobre el destino de las utilidades.- El Presidente presenta a los accionistas la utilidad que la compañía ha obtenido en el ejercicio económico 2017. Y deciden que las utilidades sean distribuidas entre los socios de acuerdo, de acuerdo a la disponibilidad. La moción es aprobada por unanimidad por los accionistas.

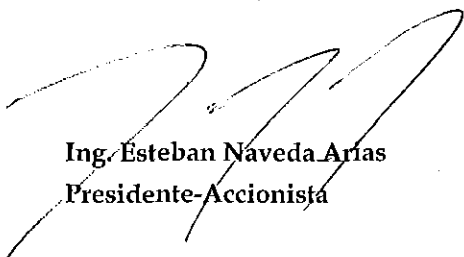
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las doce horas treinta.



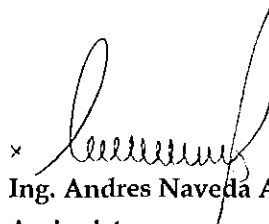
Ing. Carlos Naveda Espinosa
Accionista
Secretario de la Junta



Carlos Naveda Arias (MBA)
Accionista



Ing. Esteban Naveda Arias
Presidente-Accionista



Ing. Andres Naveda Arias
Accionista
Representado por el Ing. Carlos Naveda Arias