

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TESETSIS S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Parroquia El Morro Av. Principal SN entre 115-116, se reúnen los accionistas **TESETSIS S.A.** a saber: el Sr. **LUIS ALBERTO MONTOYA VEGA**, propietario de setecientas noventa y dos acciones, y la Sra. **MAYRA AZUCENA ESCOBAR SANMARTIN**, propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc Ingeniero **LUIS ALBERTO MONTOYA VEGA** en su calidad de Gerente General, y como secretario el señor **JUAN XAVIER BARBA MACIAS**.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2015
- 2.- Informe de Gerencia del año 2015
- 3.- Informe de Comisario del año 2015

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, diez de marzo del dos mil dieciséis.

FIRMAN:



LUIS ALBERTO MONTOYA VEGA
CI. 0500806740
PRESIDENTE AD-HOC



JUAN XAVIER BARBA MACIAS
CI. 0920826633
SECRETARIO DE LA JUNTA