

TERGESET S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TERGESET S.A.

En la ciudad de Quito D.M., al 30 de Marzo del 2014, siendo las 17:00 horas, en las oficinas ubicadas en Calle Las Marquezas nro. E19-B Sierra Moral, Torres Alvear 1er piso, los Socios de TERGESET S.A., los señores: María Alejandra Gregori Espinosa, María Gabriela Gregori Espinosa y Verónica Auxiliadora Espinosa Gómez,; que integran el 100% del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Ordinaria, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta con convocatoria previa, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobar los Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2013 de TERGESET S.A.

Se autoriza actuar en calidad de Secretario Ad-hoc a la señora MARIA GABRIELA GREGORI.

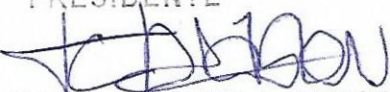
Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, para conocer y tratar sobre el asunto detallado en el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la Presidencia de la señora Verónica Espinosa.

Una vez deliberado el único punto del orden del día, se resuelve lo siguiente:

Se aprueba el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2013 de TERGESET S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta es leída por la señora Secretaria, se la aprueba por mayoría sin haber observaciones. Se levanta la sesión a las 18:30 horas firmado para constancia.


VERONICA ESPINOSA
PRESIDENTE


MARIA GABRIELA GREGORI
SECRETARIO AD HOC


MARIA ALEJANDRA GREGORI
GERENTE GENERAL