

TENEDA CORPORACION CIA.LTDA

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato, a los 18 días del mes de Abril de 2016, siendo las 08h30 am en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Rumiñahui y los Shyris , en presencia de TENEDA MALIZA FERNANDO DAVID(PRESIDENTE) TENEDA MALIZA WILSON JAVIER(GERENTE) y el señor socio cumpliendo con el 100% del quórum y junto a LILIAN NOEMI BARRAGAN RIVADENEIRA , como Contadora de la Compañía y secretaria en la presente junta de socios, se instala la junta para tratar y conocer los siguientes puntos.

1.- Lectura y aprobación de los balances 2015

Representada la totalidad del capital social de la Compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2015 y pone en consideración de los presentes. El señor Teneda Maliza Fernando (socio, presidente) menciona que se apruebe los balances del movimiento económico de la Compañía la información esta correcta .La junta conoce u aprueba los mismos.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto para lo cual se instaló la junta , el presidente de la compañía , concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que se redacta por secretaria, se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada, siendo las 10hoo el presidente da por terminada la junta.

Para constancia de lo acordado, los socios firman en unidad de acto.

Teneda Maliza Fernando David

PRESIDENTE –ACCIONISTA

Teneda Maliza Wilson Javier

GERENTE

Lilian Noemi Barragán Rivadeneira

CONTADORA