

TENEDA CORPORACION CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato, a los 18 días del mes de Abril de 2017, siendo las 14h30pm, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Gabriel Navarro y Horacio Sevilla, en presencia de **FERNANDO DAVID TENEDA MALIZA** (PRESIDENTE) **WILSON JAVIER TENEDA MALIZA** (GERENTE GENERAL) y los señores socios, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a **Lilian Noemi Barragán Rivadeneira**, como Contadora de la empresa 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 2016

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 2016 y pone en consideración de los presentes. El señor **ANGEL TENEDA** (socio), menciona que se apruebe los Balances y la información esta correcta. La junta conoce y aprueba los balances.

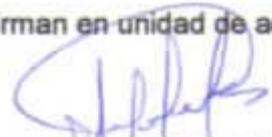
Habiéndose tratado y resuelto el único punto para lo cual se instaló la junta, el presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 16h00 el presidente da por terminada la junta.

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


Wilson Javier Teneda Maliza

GERENTE-GENERAL


Fernando David Teneda Maliza

PRESIDENTE-ACCIONISTA


Lilian Noemi Barragán Rivadeneira

CONTADORA