

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al Primer día del mes de Abril del Dos Mil Quince, a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **TELLO ACABADOS INDUSTRIALES TELACINSA CIA. LTDA.**, situada en la calle Francisco Segura con el número 3006 y Calle 39 y 40 los ACCIONISTAS señores: TELLO VALDIRES DANIEL ALEXANDER; TELLO VALDIRES PATRICIA CONCEPCION todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Catorce.

Actúa como Presidente la Señora, TELLO VALDIRES PATRICIA CONCEPCION y como Secretario el Sr. TELLO VALDIRES DANIEL ALEXANDER, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador ING. RUTH NARVAEZ PEÑAFIEL, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera Bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Quince, recae en la Persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con ocho minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria.

*Patricia Tello V.*

**PATRICIA TELLO VALDIRES  
PRESIDENTE**

*Daniel Tello Valdires*

**DANIEL TELLO VALDIRES  
SECRETARIA**