

Junta General Universal de Socios de la Compañía TESS Cia Ltda

Junta 001-27/04/2018

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de febrero de 2017, siendo las diez horas (10h00) en la Ulloa n34-53 y Rumipamba, comparecen las siguientes personas:

1. El señor Kleber Gonzalo Coloma Marcillo, propietario de 204 participaciones.
2. El señor Celso Patricio López Prócel, propietario de 196 participaciones.

Actúa como secretario Ad-Hoc de la junta, el señor Carlos Ruiz Alarcón, como Presidente electo el señor Pablo Esteban Aguinaga Buendía, y como Gerente General electo, la señorita Ana Cristina López Custode.

El punto de orden a tratarse en esta reunión es:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2017.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL PARA EL 2017.

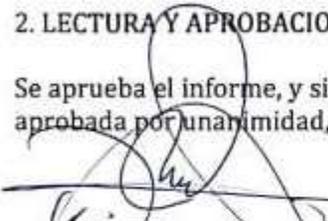
Se aprueba el orden del día propuesto; y el presidente de la Junta dispone se trate el punto del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES 2017

Toma la palabra el señor Carlos Ruiz, y procede a realizar la explicación del balance general y el estado de perdidas y ganancias. Una vez analizados los estados financieros, se aprueban los mismos. Se pasa al segundo punto:

2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORMA DEL GERENTE GENERAL PARA EL 2017.

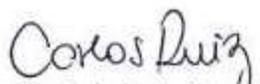
Se aprueba el informe, y siendo las 12h00pm se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad, y sin observaciones. Para constancia firman:



Celso Patricio López Prócel
PRESIDENTE - SOCIO



Kleber Gonzalo Coloma Marcillo
GERENTE GENERAL - SOCIO



Carlos Andrés Ruiz Alarcón
Secretario Ad-Hoc