

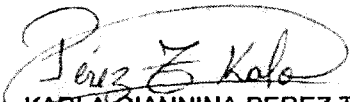
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERESCORP S. A.
CELEBRADA EL 08 DE ENERO DE 2018**

En la Ciudad de Esmeraldas, el día lunes 08 de Enero del año 2018, siendo las diecisiete horas (17H00), en las oficinas de la Compañía **FAENZA IPC PLANTAS INDUSTRIALES FAENZAIPC C.A** ubicada en la calle Pichincha 5 y Sucre, en el centro de la ciudad del cantón Esmeraldas, se reúnen los señores accionistas: **MAURICIO ALEJANDRO LÓPEZ BUNDSCHUH**, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) acciones de un dólar americano cada una iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano (USD\$ 1,00) cada una de ellas, y con derecho a setecientos noventa y dos (792) votos; **KARLA GIANNINA PEREZ TORO**, propietaria de OCHO (08) ACCIONES, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano (USD\$ 1,00) cada una de ellas, y con derecho a OCHO (08) votos. Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General EXTRAORDINARIA UNIVERSAL de accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1.-NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Preside la reunión la Señora **KARLA GIANNINA PEREZ TORO**, y actúa como secretario el señor **MAURICIO ALEJANDRO LÓPEZ BUNDSCHUH**, la Señora **KARLA GIANNINA PEREZ TORO** solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- La Señora **KARLA GIANNINA PEREZ TORO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los

accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra la Señora **KARLA GIANNINA PEREZ TORO** y procede a decir que hay que nombrar al comisario de la compañía, para que revise los estados financieros del año 2017, y solicita a los señores accionistas mocionen nombres para elegir al comisario, solicita la palabra el señor **MAURICIO ALEJANDRO LÓPEZ BUNDSCHUH**, y mociona el nombre de la señora **JAZMÍN LUJANO** para comisaria de la compañía, como nadie más propuso otro nombre, la Señora **KARLA GIANNINA PEREZ TORO**, pone a consideración de los accionistas presentes la moción, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.- Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 17:33h la Señora **KARLA GIANNINA PEREZ TORO** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


KARLA GIANNINA PEREZ TORO
QUIEN PRESIDE LA JUNTA GENERAL


MAURICIO ALEJANDRO LÓPEZ BUNDSCHUH
SECRETARIO
ACCIONISTA

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO