



TEOCORDSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEOCORDSA S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

23 de Marzo del 2017

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, perteneciente a la Provincia de El Oro a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas cero minutos, en el local social matriz de la compañía situado en la Av. Arizaga #1804 y Ayacucho de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, el Ing. Teodoro Alejandro Cordero Jervez, propietario de 64 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; Ing. Ana Lisbeth Ibáñez Torres; propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y el Ing. Dino Daniel Serrano Buchelli, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1600,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Ing. Dino Daniel Serrano Buchelli, Presidente de la Empresa y como Secretario actúa el Ing. Teodoro Alejandro Cordero Jervez, Gerente General de la Empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. 1).- **Informe del Representante Legal del año 2.016;** 2).- **Informe del Comisario del año 2.016;** 3).- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2.016;** 4).- **Autorización para presentar información a los Organismos de Control:** Toma la palabra la Ing. Ana Lisbeth Ibáñez Torres, Accionista de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2016, el Ing. Teodoro Alejandro Cordero Jervez, Gerente General de la Empresa y el Ing. Dino Daniel Serrano Buchelli, Presidente de la Empresa, manifiestan estar conforme con lo expuesto en dichos informes, lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **TERCER** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, toma la palabra la Ing. Ana Lisbeth Ibáñez Torres, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al **CUARTO** punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción

Av. Arizaga #1804 y Ayacucho
072 968 761 – 0997 557 165
teocordsa@outlook.com
www.teocordsa.com
Machala – El Oro – Ecuador




TEOCORDSA S.A.

del Acta.- -----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 15:00 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con la Presidente y Gerente General - Secretario que certifican...

PRESIDENTE-ACCIONISTA.- f) Ing. Dino Daniel Serrano Buchelli, **GERENTE GENERAL-ACCIONISTA-SECRETARIO-** f) Ing. Teodoro Alejandro Cordero Jervez, **ACCIONISTA-** f) Ing. Ana Lisbeth Ibañez Torres -----




Ing. Teodoro Alejandro Cordero Jervez
Gerente General
Accionista - Secretario


Ing. Dino Daniel Serrano Buchelli
Presidente
Accionista


Ing. Ana Lisbeth Ibañez Torres
Accionista