



TEOCORDSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEOCORDSA S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

16 de marzo del 2020

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, perteneciente a la Provincia de El Oro a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las diez horas cero minutos, en el local social matriz de la compañía situado en la Av. Arízaga #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 Señor Ing. Víctor Omar Mera Contreras, propietario de 144 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y el Señor 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 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, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Ing. Dino Daniel Serrano Buchelli, presidente y Accionista de la Empresa, actúa el Ing. Victor Omar Mera Contreras, Gerente General - secretario y Accionista de la Empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. 1).- **Informe del Representante Legal del año 2.019;** 2).- **Informe del Comisario del año 2.019;** 3).- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2.019;** 4).- **Autorización para presentar información a los Organismos de Control:** Toma la palabra el Ing. Dino Daniel Serrano Buchelli, Accionista de la Compañía y manifiesta estar conforme con los informes del Representante Legal y del Comisario del año 2019, el Ing. Víctor Omar Mera Contreras, 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, por lo cual es aprobado en forma unánime, pasando al **TERCER** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, toma la palabra el Ing. Dino Daniel Serrano Buchelli, manifiesta que ha revisado los Estados Financieros, considerando que es la situación real de la empresa, esperando que en el presente año se pueda superar el periodo anterior en cuanto a producción y se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores por lo cual se aprueba en forma unánime, pasando al **CUARTO** punto del día la Junta aprueba y autorizar 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 del Acta.-----



TEOCORDSA S.A.

----- 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 el Presidente y Gerente General - Secretario que certifican... **PRESIDENTE - ACCIONISTA.-** f) Ing. Dino Daniel Serrano Buchelli, **GERENTE GENERAL - SECRETARIO – ACCIONISTA.-** f) Ing. Víctor Omar Mera Contreras, **ACCIONISTA**-----




Ing. Víctor Omar Mera Contreras
Gerente General - Secretario
Accionista


Ing. Dino Daniel Serrano Buchelli
Presidente
Accionista