

# CORPORACION TERAN S.A.

CORPOTERAN  
RUC # 0992220066001

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION TERAN S.A. CORPOTERAN, CELEBRADA EL 1 DE ENERO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, al uno del mes de Enero del año dos mil catorece, siendo las trece horas, en el local social de la compañía ubicado en C/da. Atarazana Mz. H-1 Solar 11, de esta ciudad, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el señor Raul Oswaldo Teran Carrión por sus propios derechos propietario de cuatrocientas acciones (400); Oswaldo Francisco Teran Peralta propietario de cuatrocientas acciones (400). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas concurrentes estando previamente de acuerdo, sobre los asuntos a tratar, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo # 280 de la Ley de Compañía y por lo mismo renuncian al derecho de ser convocados, por la prensa. La Junta ha sido convocada para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y el Balance General de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 2.- Conocer y resolver sobre los Informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía; 3.- Elegir al Comisario de la Compañía para el próximo período económico; y 4.- Conocer y resolver sobre las utilidades generadas en el año anterior. Preside la sesión el señor Raul Oswaldo Teran Carrión, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario, el señor Oswaldo Francisco Teran Peralta, en su calidad de Gerente General de la compañía. El señor Presidente pone en consideración de la Junta los asuntos que motivan esta reunión.- Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones relacionadas con los puntos del Orden del Día, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad de votos resuelve: 1.- Aprobar los Estados Financieros y el Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 2.- Aprobar los Informes presentados por el Gerente General y por la Comisario de la Compañía relacionados con el ejercicio económico del año anterior; 3.- Designar como Comisario para el siguiente período a la señorita Gabriela Palacio Barros; y, 4.- Destinar las utilidades de la

# CORPORACION TERAN S.A.

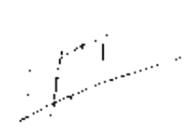
CORPOTERAN  
RUC # 0992220066002

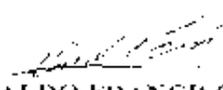
compañía \$ 289.00 (doscientos ochenta y nueve dólares americanos) luego de impuestos y reservas legal y facultativa, para que sean acumuladas hasta que se resuelva su distribución. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. D) Raul Oswaldo Teran Carrión, Presidente de la Sesión; D) Oswaldo Francisco Teran Peralta, Secretario-Gerente General. Se acompañan al expediente los siguientes documentos a) Lista de asistentes a la Junta; b) Convocatoria a la Junta; c) Balance General y Estados Financieros de la compañía por el 2013; d) Informes respectivos; e) Copia Certificada del Acta.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil, Enero 01 del 2014.-

## CERTIFICACION:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CORPORACION TERAN S.A. CORPOTERAN" AL QUE ME REMITO.- GUAYAQUIL, 01 DE ENERO DEL 2014.- ---

LO CERTIFICO.

  
ECON. RAUL TERAN CARRION  
PRESIDENTE  
PRESIDENTE DE LA SESION

  
OSWALDO FRANCISCO TERAN PERALTA  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Dirección: Cda. Atarazana M2 4-1 V. 11  
Telf: (593) 4-2286710/ 5101952  
[www.corp-acionteran.com](http://www.corp-acionteran.com)  
Guayaquil - Ecuador

# CORPORACION TERAN S.A.

CORPOTERAN

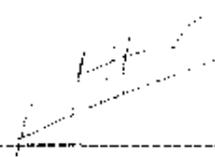
RUC # 0952220066001

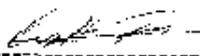
**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CORPORACION TERAN S.A. CORPOTERAN", CELEBRADA EL DIA 01 DE ENERO DEL 2014. ---**

**1.- Econ. Raúl Oswaldo Terán Carrión.** Por sus propios derechos como propietario de 400 Acciones, con derecho a 400 votos.

**2.- Sr. Oswaldo Francisco Terán Peralta,** Por sus propios derechos como propietario de 400 Acciones, con derecho a 400 Votos.

El Capital Social de la Compañía es de OCHO CILN. OS DOLARLS, que se encuentra *íntegramente suscrito y pagado en su totalidad*; dividido en UN MIL ACCIONES Ordinarias y Nominativas, con un valor nominal de Un DOLAR cada una.

  
-----  
**ECON. RAUL TERAN CARRION**  
**PRESIDENTE**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
-----  
**SR. OSWALDO TERAN PERALTA**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**