ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION TERAN S.A. CORPOTERAN, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Edificio The Point, piso 2504, Puerto Santa Ana, de esta ciudad, compareció a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el señor Raul Oswaldo Teran Carrion por sus propios derechos poseyendo de ellos mil seiscientas cuarenta y dos acciones (1642) y la Señora Ruth Guadalupe Carrion Fiallos poseyendo cuatrocientas y cuatro acciones (404). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas tienen derecho a voto en todos los asuntos sobre los cuales se trata, en virtud de lo cual constituyen la Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y por lo mismo renuncian al derecho de ser convocados para la misma. La Junta ha sido convocada para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y la Razón Social de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 2.- Conocer y resolver sobre los Informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía; 3.- Elegir a Comisario de la Compañía para el ejercicio económico y 4.- Conocer y resolver sobre la pérdida generada en el ejercicio fiscal 2014.

Presente la señora señor Raul Oswaldo Teran Carrion, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Ruth Guadalupe Carrion Fiallos, quien procede a dar inicio a la sesión por lo que el señor Presidente pone en consideración de la Junta la sesión que se realizará esta reunión. Luego de las deliberaciones del caso y de los informes presentados por los socios 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 2014. 2.- Aprobar los Informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía relacionados con el ejercicio económico del año anterior. 3.- Designar como Comisario a la señora Gabriela Patricia Teran Carrion. 4.- Resolver que la pérdida generada en la compañía por un monto de sus mismos acumulados y amortizada la misma de acuerdo a las normas aplicables. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión siendo concluida la misma, se procede a redactar la presente acta la cual luego de leída en voz alta es aprobada en todas sus partes y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. El señor Raul Oswaldo Teran Carrion, Presidente de la Sesión y la señora Ruth Guadalupe Carrion Fiallos, Secretaria de la Sesión, quien certifica: a) Que la presente acta es fiel copia del original; b) Que concuerda con la Junta; c) Que los Estados Financieros de la compañía por el 2014, los informes correspondientes; d) Copia Certificada de Acta.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil, Marzo 20 del 2015.

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CORPORACION TERAN S.A. CORPOTERAN" CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2015.-

1.- Raul Oswaldo Teran Carrion, Por sus propios derechos como propietario de 1642 Acciones, con cedula # 0904[illegible]

2.- Ruth Guadalupe Carrion Fiallos, Por sus propios derechos como propietario de 404 Acciones con cedula # 1[illegible]

3. Capital Social de la Compañía es de TREINTA MIL QUINIENTOS DOLARES, que se encuentra totalmente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en TREINTA MIL QUINIENTAS ACCIONES Ordinarias y Nominativas, con un valor nominal de UN DOLAR cada una.

SR. RAUL TERAN CARRION
PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

DRA. RUTH CARRION FIALLOS
SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICACION:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL 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 EN CASO NECESARIO, A 20 DE MARZO DEL 2015.
LO CERTIFICO.

DRA. RUTH CARRION FIALLOS
SECRETARIA DE LA JUNTA