

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERPEL S.A.

En la Provincia del Guayas cantón GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO siendo las diez de la mañana a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia GARCIA MORENO calle: GARCIA GOYENA numero: 1922 Intersección: LOS RIOS Se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía TERPEL S.A. con la asistencia de los Accionistas el Ab. IZQUIERDO PUGGLIESSE KLEBER ANTONIO propietario de una acción en la compañía TERPEL S.A., y que representa el 0.01 por ciento del paquete accionario de la compañía TERPEL S.A, el Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL propietario de quince mil novecientos noventa y nueve acciones en la compañía TERPEL S.A., y que representa el 99.99 por ciento del paquete accionario de la compañía TERPEL S.A., en conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobación del Balance General , Estado de Resultados e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2014 se nombra como Presidente de la Junta el Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL y como secretario AD HOC la Sra. TOALA VILLEGAS PATRICIA ALEXANDRA los mismos que se someten a los siguientes puntos:

PRIMERO: El Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL en calidad de Gerente entrega su informe por escrito sobre sus gestiones durante el ejercicio económico 2014 además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado igualmente a la Srta. Comisario que fue elegida por la Junta General presenta su informe por escrito y sugiere a la sala la aprobación de los Balances ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.

SEGUNDO: Se pide a la secretaria revisar y confirmar si todo lo entregado esta correcto.

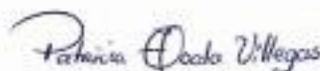
TERCERO: Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Balances ejercicio 2014 con todos sus informes y se solicita se de trámite a la legalización en el organismo regulador.

CUARTO: Una vez expuesto y aprobados por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta.

Reanudándose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.



Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL
CC.No. 0908031495
PRESIDENTE AD HOC



Sra. TOALA VILLEGAS PATRICIA ALEXANDRA
C.C. No. 0921509436
SECRETARIA AD HOC



Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL
C.C. No. 0908031495
GERENTE GENERAL