

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERVERAN S.A., CELEBRADA EL DÍA
22 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril de 2015, a las 10h30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **Pedro Pablo Gómez 39-41** de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **TERVERAN S.A.** Preside esta Junta el Señor, **HECTOR JONATHAN CHAVEZ CONSTANTE** y actúa como Secretaria la señorita Milagros Lara España. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
CHAVEZ CONSTANTE HECTOR JONATHAN	400	1,00	50,00%
ORBEN MERCHAN MARCOS LIMBERG	400	1,00	50,00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, la señorita Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2014.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 14h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


.....
Sr. Héctor Chávez Constante
Presidente - Accionista


.....
Sr. Marcos Orben Merchán
Accionista

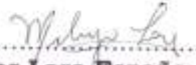

.....
Milagros Lara España
Secretaria Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERVERAN S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2015.**

ACCIONISTAS	FIRMA
Sr. Héctor Chávez Constante	
Sr. Marcos Orben Merchán	

Fecha.- 22 de Abril del 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañía.


.....
Milagros Lara España
Secretaria Ad-hoc de la Junta