

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERAYA S.A.

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy 17 de Febrero 2016 en el local social de la compañía, ubicada en Cdla Urdenor II Mz 214 solar 10, siendo las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de **TERAYA S.A.** encontrándose presentes el 100% del capital social, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, están presentes los siguientes accionistas:

María Auxiliadora Montalván Ayala, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$400.00 dólares).

Teresa de Jesus Ayala Muñoz, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$400.00 dólares).

Están presentes además, la Ing Olimpia Castillo Menéndez, comisario de la Compañía y la Señora C.P.A. Susan Elizabeth Pérez Moreno, en calidad de contadora.

Actuará como secretaria, la Señora María Auxiliadora Montalván Ayala, Gerente de la empresa y como Presidente la señora Teresa de Jesús Ayala Muñoz

El secretario procede a dar lectura al orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2015

Estando representados el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se decide instalar la Junta General Universal de Accionistas.

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

La Señora María Auxiliadora Montalván Ayala, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2015, explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad antes de impuestos de USD 4.342,95(CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 95/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). La señora Teresa de Jesús Ayala Muñoz, realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por la Gerente General. El Balance General y el Estado de Resultados e informe de gerencia, se adjuntan a esta acta.

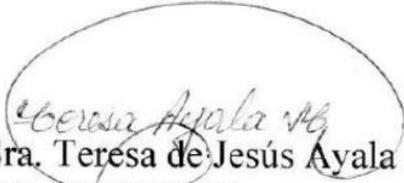
RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.

3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.
4. Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h00, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, la señora María Auxiliadora Montalván Ayala procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

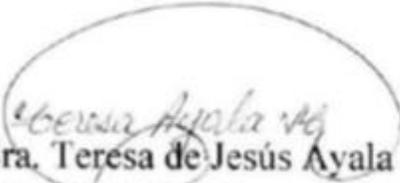
Siendo las 12h30, la señora María Auxiliadora Montalván Ayala levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



Sra. Teresa de Jesús Ayala
C.I. 0904169604
PRESIDENTE



Ing. María Auxiliadora Montalván
C.I. 0912401957
SECRETARIA



Sra. Teresa de Jesús Ayala
C.I. 0904169604
ACCIONISTA



Ing. María Auxiliadora Montalván
C.I. 0912401957
ACCIONISTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALCÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090416960-4**

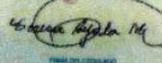
APELLIDOS Y NOMBRES
AYALA MUÑOZ TERESA DE JESUS
 LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS VINDO VINDO
 FECHA DE NACIMIENTO **1950-10-17**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Soltera**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN **EMPRESARIO** V6643V644Z

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AYALA RAMIREZ PABLO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MUÑOZ AGUILAR MARIANA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2009-10-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-10-21





 DIRECTOR GENERAL FINANCIERO GENERAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

004 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004 - 0072 **0904169604**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
AYALA MUÑOZ TERESA DE JESUS

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
 PROVINCIA **TARQUI**
 GUAYAQUIL **8**
 CANTÓN **ZONA**


 PRESIDENTA DE LA JUNTA

Teresa de Jesús Ayala
0912401957
RESIDENTE

ECUATORIANA***** E4343V344E
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
LEONARDO MONTALVAN LIMONES
TERESA DE JESUS AYALA
GUAYAQUIL 27/09/2005
27/09/2017
REN 1237520
Gys
FALGÁN DIRECTOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y FOTOGRAFÍA

CIDADADANIA 091240195-7
MONTALVAN AYALA MARIA AUXILIADORA
GUAYAS/BALZAR/BALZAR
07 ABRIL 1972
002-0214-00120-F
GUAYAS/BALZAR
BALZAR 1972
Mónica Montalvan

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

070
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

070 - 0061 0912401957
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MONTALVAN AYALA MARIA AUXILIADORA

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	GUAYAQUIL	GARCIA MORENO
CANTÓN	PARROQUIA	1

Mónica Montalvan
ZONA
(1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA