

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 01 de Marzo 2017 en el local social de la compañía, ubicada en Cdla Urdenor II Mz 214 solar 10, siendo las 11:00 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 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2016.

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 2016, explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad antes de impuestos de USD 520,38(QUINIENTOS VEINTE 38/100 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.

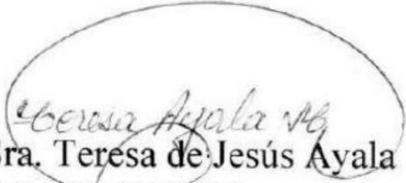
RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.

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 2016.
4. Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h30, 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.

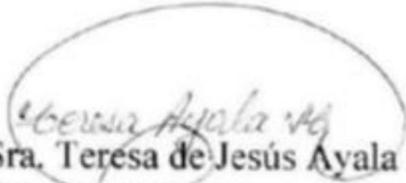
Siendo las 13h00, la señora María Auxiliadora Montalván Ayala levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



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

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

IDENTIFICACION

N. 31240195-7

CIUDADANA

APellidos y Nombres: MONTALVAN AYALA MARIA AMALINDORA

LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS BALZAR

FECHA DE NACIMIENTO: 1972-04-07

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: MUJER

ESTADO CIVIL: SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERA

APellidos y Nombres del Padre: MONTALVAN LIMONES LEONARDO

APellidos y Nombres de la Madre: AYALA TERESA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2017-02-04

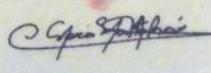
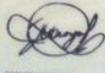
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-02-04

00120714

00120714

DIRECCIÓN GENERAL

PRIMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN ECUATORIANA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº 090416960-4



APellidos y Nombres
AYALA MUÑOZ
TERESA DE JESUS
LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
VINCES
VINCES
FECHA DE NACIMIENTO 1950-10-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN EMPLEADO

V4443V4442

APellidos y Nombres del Padre
AYALA RAMIREZ PABLO
APellidos y Nombres de la Madre
MUÑOZ AGUILAR MARIANA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2009-10-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-10-21




090416960

Pablo J.
DIRECCIÓN GENERAL

Teresa Ayala M.
FINA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

004

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004 - 0072 0904169604

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
AYALA MUÑOZ TERESA DE JESUS

QUAYAS
PROVINCIA
QUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
TARQUI
BARRIO/UM 8
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

