

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 07 de Febrero 2019 en el local social de la compañía, ubicada en Cdla Urdenor II Mz 214 solar 10, siendo las 11:30 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 Jesús 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).

Se encuentran presentes además, la Ing. Cynthea Barrera García, 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 General 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 2018
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2018

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 2018

La Señora María Auxiliadora Montalván Ayala, Gerente General de la compañía da lectura al informe sobre el año 2018, explica que la empresa no realizo actividades económicas durante el ejercicio recientemente concluido, por lo que inmediatamente deciden analizar el siguiente orden del día. El Balance General y el Estado de Resultados e informe de gerencia, se adjuntan a esta acta.

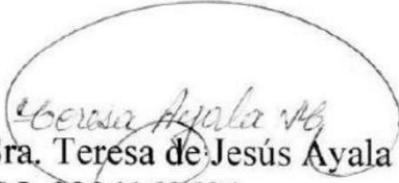
RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2018
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2018

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 2018
4. Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13h00, 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 a la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

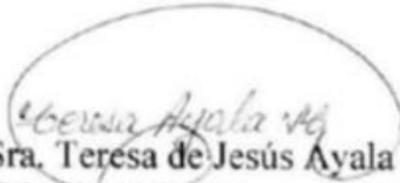
Siendo las 13h30, la señora María Auxiliadora Montalván Ayala levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



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 ORGANIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANA

APellidos y Nombres
**AYALA MUÑOZ
TERESA DE JESUS**

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS

WNCES
WNCES

FECHA DE NACIMIENTO **1950-10-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Soltera**

020410860-4

INSTRUCCIÓN
SUPERIORE

PROFESIÓN
EMPRESARIO

VR44TVM44Z

APellidos y Nombres del Padre
AYALA BARRERO PABLO

APellidos y Nombres de la Madre
MUÑOZ AGUIAR MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYACUL
2019-10-21

FECHA DE EXPIRACION
2019-10-21