

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 2020 en las oficinas de la compañía, ubicada en Cda Urdenor II Mz 214 solar 10, siendo las 09:00 horas, se reúnen los accionistas de **TERAYAS.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 también, la señora C.P.A. Susan Elizabeth Pérez Moreno, en calidad de contadora y la comisaria señora Olimpia Castillo Menéndez.

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 a la orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2019
2. Conocer y aprobar sobre el Balance General y Estados resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2019

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 2019

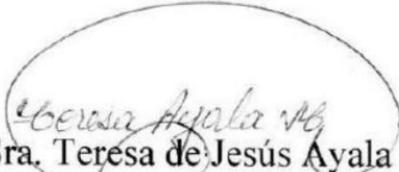
La Señora María Auxiliadora Montalván Ayala, Gerente General de la compañía da lectura al informe sobre el año 2019, explica que la empresa no realizó actividades económicas durante el ejercicio recientemente concluido, por lo que inmediatamente deciden analizar el siguiente orden del día. El Balance 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 y el informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico por el año 2019
2. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de resultados presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2019
3. Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros 2019

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10h30, 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 11h30, la señora María Auxiliadora Montalván Ayala levanta la sesión 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

No. 090410860-4

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

LUGAR DE NACIMIENTO
**LOS RIOS
VINCES**

FECHA DE NACIMIENTO **1950-10-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Soltera**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN **EMPRESARIO**

VR442VMA42

APellidos y Nombres del Padre
AYALA BARRERO PABLO

APellidos y Nombres de la Madre
MUÑOZ AGUIAR MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYACUIL
2019-10-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-10-21

