ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TERANCOMPANY CIA LTDA.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Coral y Brasil de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía **TERANCOMPANY CIA LTDA** conformada por la señora: OBANDO MOLINA MARIA ROSARIO DE LOS ANGELES con 2 participaciones, la señorita: TERAN OBANDO EVELYN DANIELA con 199 participaciones, la señorita TERAN OBANDO PAOLA LORENA con 199 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Constatación del Quórum
2.- Instalación de la sesión por La Sra. Presidente;
3.- Aprobar los informes de Gerencia del año 2016.
4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.
5.- Clausura;

DESARROLLO

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Quórum y hallándose el 100% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta la Sra. Obando Molina María Rosario de los Ángeles en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria- ad-hoc la señorita Terán Obando Paola Lorena.

2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:

La Sra. Obando Molina María Rosario de los Ángeles, agradece la presencia de todos los socios y da a conocer a la sala los puntos importantes que se establecerán en beneficio de la compañía.

3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señora Presidenta de la junta pide a la señorita Secretaria ad-hoc se de lectura al informe de gerencia del año 2016.

Toma la palabra la señorita Secretaria y procede a dar lectura del informe. Una vez concluido la lectura los socios aprueban por mayoría de votos el Informe de Gerencia correspondiente al período fiscal año 2016.

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016:

La Sra. Presidenta presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios acordaron lo siguiente, aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, presentado por el Directorio.

5.- CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la señora Presidenta y secretaria ad-hoc.

Obando Molina María Rosario De Los Ángeles
PRESIDENTA- REPRESENTANTE LEGAL

Terán Obando Evelyn Daniela
SOCIA

Terán Obando Paola Lorena
SOCIA- SECRETARIA AD-HOC