

ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TERAGATE NEGOCIOS CIA LTDA

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 06 de noviembre del dos mil catorce, a las nueve horas, en el domicilio principal de **TERAGATE NEGOCIOS CIA LTDA**, ubicada en Cumbaya urb. Vista Grande calle 3 lote 122.

II.- ASISTENTES

Sr. Heino Ehrhardt
Sra. Ivonne Gaibor

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Sr. Heino Ehrhardt y actuando como Secretaria la Sra. Ivonne Gaibor

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES, ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012. El señor Presidente confiere la palabra a la Sr. Heino Ehrhardt, Gerente de la Empresa al 31 de diciembre de 2012, procediendo a dar la lectura del mismo, que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes. **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. HEINO EHRHARDT, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE TERAGATE NEGOCIOS CIA. LTDA. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS, BALANCES ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012 El Señor Presidente confiere la palabra al Sr. Freddy Tituaña, quien pone en conocimiento de la Junta las cuentas y balances, manifestando que se ha preparado una carpeta que contiene la información financiera del ejercicio económico comprendido entre el 28 de junio hasta el 31 de diciembre de 2012, entregando una copia de los reportes a los presentes para su conocimiento, procediendo luego a dar lectura del mismo y explicar la información contenida rubro por rubro, componente por componente, luego de lo cual se pone en consideración de la Junta, para que formule cualquier interrogante al respecto, información financiera que es agregada a la presente acta, como documento habilitante. **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS, TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL CONTENIDO DE LA INFORMACION FINANCIERA, POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Gerente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las diez horas del 06 de noviembre del año dos mil catorce, se clausura la sesión.



SR. HEINO EHRHARDT
SOCIO



SRA. IVONNE GAIBOR
SOCIA