

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

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 10 de abril del dos mil quince, 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 2014.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

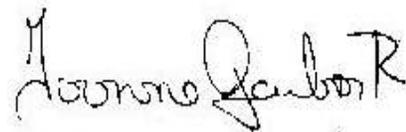
PRIMERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014. El señor Presidente Heino Ehrhardt, Gerente de la Empresa toma la palabra y da lectura a su informe del cual se destaca: "no existieron operaciones efectivas en el ejercicio fiscal 2014" **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA 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 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.**

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 10 de abril del año dos mil quince, se clausura la sesión.



SR.HEINO EHRHARDT
SOCIO



SRA.IVONNE GAIBOR
SOCIA