



RUC. 0992794976001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION TERAN S.A. CORPOTERAN, CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, al quince del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las trece horas, en el local social de la compañía ubicado en Cdl. Atarazana Mz. H-1 Solar 11, de esta ciudad, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el señor Raul Oswaldo Teran Carrión por sus propios derechos propietario de cuatrocientas ochenta acciones (480); Oswaldo Francisco Teran Peralta propietario de trescientas veinte acciones (320). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas concurrentes estando previamente de acuerdo, sobre los asuntos a tratar, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo # 280 de la Ley de Compañía y por lo mismo renuncian al derecho de ser convocados, por la prensa. La Junta ha sido convocada para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y el Balance General de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 2.- Conocer y resolver sobre los Informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía; y, 3.- Elegir al Comisario de la Compañía para el próximo período económico. Preside la sesión el señor Raul Oswaldo Teran Carrión, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario, el señor Oswaldo Francisco Teran Peralta, en su calidad de Gerente General de la compañía. El señor Presidente pone en consideración de la Junta los asuntos que motivan esta reunión.- Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones relacionadas con los puntos del Orden del Día, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad de votos resuelve: 1.- Aprobar los Estados Financieros y el Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 2.- Aprobar los Informes presentados por el Gerente General y por la Comisario de la Compañía relacionados con el ejercicio económico del año anterior; y, 3.- Designar como Comisario para el siguiente período a la señorita Gabriela Palacio Barros. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) Raul Oswaldo Teran Carrión, Presidente de la Sesión; f) Oswaldo Francisco Teran Peralta, Secretario-Gerente General. Se acompañan al expediente los siguientes documentos a) Lista de asistentes a la Junta; b) Convocatoria a la Junta; c) Balance General y Estados Financieros de la compañía por el 2013; d) Informes respectivos; e) Copia Certificada del Acta.- Certifico que la presenta acta es fiel copia de su original.- Guayaquil, Enero 15 del 2014.-

Dirección: Cdl. Atarazana Mz H-1 V. 11

Telf: (593) 4-2286710/ 5101952

www.corporacionteran.com

Guayaquil - Ecuador





RUC. 0992794976001

CERTIFICACION:

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CORPORACION TERAN S.A. CORPOTERAN" AL QUE ME REMITO.-
GUAYAQUIL, 15 DE ENERO DEL 2014-----

LO CERTIFICO,

**ECON. RAUL TERAN CARRION
PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA SESION**

**OSWALDO TERAN PERALTA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Dirección: Cdla. Atarazana Mz II-1 V. 11
Telf: (593) 4-2286710/ 5101952
www.corporacionteran.com
Guayaquil - Ecuador





RUC. 0992794976001

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FRONTEVAL S.A.", CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2013. ---

1.- Econ. Raúl Oswaldo Terán Carrión, Por sus propios derechos como propietario de 480 Acciones, con derecho a 480 votos.

2.- Sr. Oswaldo Francisco Terán Peralta, Por sus propios derechos como propietario de 320 Acciones, con derecho a 320 Votos.

El Capital Social de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado en su totalidad; dividido en UN MIL ACCIONES Ordinarias y Nominativas, con un valor nominal de Un DOLAR cada una.

**ECON. RAUL TERAN CARRION
PRESIDENTE**

**SR. OSWALDO TERAN PERALTA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**

