

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRONTEVAL S.A., CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del año dos mil quince siendo las quince horas, en la oficina de la compañía ubicada en Ciudad del Río, Puerto Santa Ana Edificio The Point, piso 25 oficina 2504 de esta ciudad, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Señor Raúl Oswaldo Terán Carrión por sus propios derechos propietario de cuatrocientas ochenta acciones (480), Señor Oswaldo Francisco Terán 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 Compañías y por lo mismo renuncian a ser convocados por la prensa. La Junta ha sido convocada para tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2014; 2.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Presidente y el Comisario de la Compañía; y, 3.- Elegir el Comisario de la Compañía para el próximo periodo económico.

Preside la sesión el Señor Raúl Oswaldo Terán Carrión, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario, el señor Oswaldo Terán 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 de orden del día, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad de votos resuelve: 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014; 2.- Aprobar los informes presentados por el Presidente y por la Comisario de la Compañía relacionados con el ejercicio económico 2014; 3.- Designar como Comisario para el siguiente periodo económico 2015 a la señorita Gabriela Palacio Barros. No teniendo 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) Raúl Terán Carrión, Presidente de la Sesión; f) Oswaldo Terán Peralta, Secretario-Gerente General. Se acompañan al expediente los siguientes documentos a) Lista de asistentes a la Junta; b) Convocatoria de la Junta; c) Estados Financieros de la Compañía del año 2014; d) Informes respectivos; e) Copia certificada del Acta.- Guayaquil, Febrero 03 del 2015.-



RUC. 0992794976001

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRONTEVAL S.A., CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2015.-

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

2. **Señor Oswaldo Francisco Teran 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 un 25% de su valor, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas e indivisibles en un valor nominal de un dólar americano de los Estados Unidos de América cada una de ellas.


ECON. RAUL TERAN CARRION
ACCIONISTA #1


SR. OSWALDO TERAN PERALTA
ACCIONISTA #2

Dirección: Ciudad del Río, Puerto Santa Ana Edificio The Point Piso 25 Oficina 2503-2504

Tel: (593) 4-2596380 / 2596383
www.corporacionteran.com
Guayaquil - Ecuador

