

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CORPORACION TERÁN
IMPORCORPTERAN S.A.**

En la ciudad de Quito, el 27 de Abril del año Dos mil diecisiete, a las doce horas en la calle CHINCHIPE S9-S14 Y EL TRIUNFO, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACIÓN TERAN IMPORCORPTERAN S.A. con la presencia de los siguientes Accionistas 1) TERAN GUALOTO HENRY MAURICIO propietario de 200 acciones 2) TERAN GUALOTO EDISON JAVIER propietario de 200 acciones 3) TERAN SINCHIGUANO EDISON ENRIQUE propietario de 200 acciones 4) TERAN GUALOTO KATHERINE ELIZABETH; por lo que se encuentra reunida el cien por ciento de su valor en Capital Social de la compañía Suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de America cada una de ellas.

El Sr TERAN GUALOTO EDISON JAVIER actúa como presidente de la Junta dispone que por Secretaria actúa la Sra SANCHEZ COLAN JENNY NATHALY, El presidente dispone que la secretaria constate el Quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias ; hecho lo cual, el presidente de Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, renuncian expresadamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimamente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 3) Conocimiento de la aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, cambios en el patrimonio y Flujos de Efectivo correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
- 4) Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
- 5) Designación de Comisario .

A continuación el presidente dispone que se trate sobre el primer punto del orden del día

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el presidente quien dispone que por Secretaria se dé lectura del informe de Administración para el ejercicio económico 2016; acto seguir la Junta Aprueba el informe.

- 2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

Por Secretaría se da lectura del informe de Comisario elaborado por la Srta MERA REINOSO CRISTINA Acto seguido la Junta General Aprueba el informe y ratifica la designación del como comisario.

- 3) Conocimiento de la aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, cambios en el patrimonio y Flujos de Efectivo correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Toma la palabra la sra JENNY SANCHEZ quien realizará la explicación sobre los estados Financieros de la compañía y la evolución de los principales cuentas. La junta luego de conversar decide aprobar los resultados operacionales así como cada uno de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

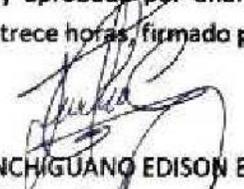
- 4) Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Presidente JAVIER TERAN quien menciona el resultado el ejercicio económico, y arroja una ganancia por un valor \$9.016.12, de lo cual se designa 15% trabajadores por un valor de \$1.352.42, y el 22% Imp Rta \$1.409.30 y un resultado neto de \$6.254.40 A ser repartido entre los accionistas.

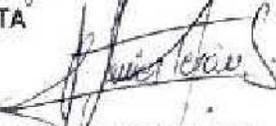
- 1) Designación de Comisario .

Toma la palabra el Presidente, quien mociona que se designe a la Srta. MERA REINOSO CRISTINA ALEXANDRA.

No habiendo otro tema que tratar, el presidente de la sesión concede quince minutos de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las trece horas, firmado para la constancia los asistentes.


TERAN SINCHIGUANO EDISON ENRIQUE
ACCIONISTA


SANCHEZ COLAN JENNY NATHALY
SECRETARIA


TERAN GUALOTO EDISON JAVIER
ACCIONISTA


TERAN GUALOTO HENRY MAURICIO
ACCIONISTA


TERAN GUALOTO KATHERINE ELIZABETH
ACCIONISTA