

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BODEGAS PRIVADAS TERAN CIA LTDA

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del año dos mil trece , a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Barrio Ejido Norte en las calles Avenida Manabí y Secundaria de esta ciudad , se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **BODEGAS PRIVADAS TERAN CIA LTDA** Conformada por la señora: **OBANDO MOLINA MARIA ROSARIO DE LOS ANGELES** con 62312 participaciones, el señor **ORDOÑEZ NARVAEZ LUIS ALFREDO**, con 5192 participaciones, la señorita **TERAN OBANDO EVELYN DANIELA** con 18173 participaciones, la señorita **TERAN OBANDO PAOLA LORENA** con 18173 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora **OBANDO MOLINA MARIA ROSARIO DE LOS ANGELES**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora **MONICA RUALES**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Maria De los Años De Cerro

OBANDO MOLINA MARIA ROSARIO DE LOS ANGELES
C.C. 0400430476
PRESIDENTE

Yolanda

RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA
C.C. 0400731204
SECRETARIA