

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA MOREIRA TERÁN S.A. CELEBRADA EL DÍA
JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Bahía de Caraquez a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil trece, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en San Jacinto – Bahía Balneario San Jacinto s/n, encontrándose presente la señora Sixta Terán, Presidenta de la sociedad y como tal de esta junta, y los accionistas de la firma, el señor José Nemesio Moreira Cedeño, Gerente General, la señora Rossana Cesibel Moreira Terán, Accionista y secretaria de esta junta, el señor Orlando Rafael Moreira Terán, el señor José Nemesio Moreira Terán, y, el señor Roberto Carlos Moreira Terán, los que representan el cien por ciento del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1 Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros, así como los informes del Gerente General y del Comisario.
- 2 Designación del Comisario Principal y Suplente.

La Presidencia una vez constatado el quórum por Secretaría dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto, luego de varios análisis y deliberaciones, se resuelve aprobar *por unanimidad* los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012

Igualmente, luego de varias discusiones y aclaraciones a interrogantes planteadas sobre todo en el tema de aplicación de NIIF, por unanimidad se aprueban los informes del Gerente General y del Comisario.

PUNTO DOS.- Con relación a este punto, luego del análisis de varias personas para ocupar esta función, *en forma unánime* se resuelve elegir como Comisario Principal a la señorita Karen Saltos y como Suplente a la señora Celia Poggi.

A las 18h15 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Sra. Sixta Terán
PRESIDENTA


Sr. José Nemesio Moreira Cedeño
GERENTE GENERAL

Sra. Rossana Cesibel Moreira Terán
SECRETARIA

Sr. Orlando Rafael Moreira Terán
ACCIONISTA

Sr. José Napoleón Moreira Terán
ACCIONISTA

Sr. Roberto Carlos Moreira Terán
ACCIONISTA