

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
COMERCIALIZADORA MOREIRA TERÁN S.A. CELEBRADA EL DÍA  
JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2014.**

---

En la ciudad de Portoviejo a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil catorce, 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 2013 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.

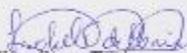
La Presidencia una vez constatado el quórum por Secretaría dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto, luego de varios análisis y deliberaciones, se resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Igualmente, luego de varias discusiones y aclaraciones a interrogantes, 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 señora Wendy Intriago y como Suplente a la señora Celta 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 Nemesio Moreira Terán  
**ACCIONISTA**

Sr. Roberto Carlos Moreira Terán  
**ACCIONISTA**