

COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA MOREIRA TERAN S.A
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA PERIODO 2014

En la Parroquia Calderón Sector Pimpiguasy en las oficinas de la compañía Moreira Terán a los 16 días del mes de Abril del 2015 siendo las 10:05 am. Y contento con la presencia de la totalidad de los Sres. Accionistas Presidente de la Compañía, Gerente General-Secretario se instala la junta universal a cumplir con una convocatoria efectuado por la gerencia de la empresa.

Actúa como presidenta de la junta la Sra. Sixta Terán Romero.

Y como Gerente-Secretario el Sr. Nemesio Moreira Cedeño.

La Sra. presidenta ordena a secretaria se realice la constatación del quorum respectivo.

La Gerencia-Secretaria informa a la sala que se encuentra presenta el ciento por ciento del capital social y que se acogen al artículo 238 de la ley de compañías que regulan las juntas universales.

NOMBRE	PARTICIPACIONES
JOSE NEMESIO MOREIRA CEDEÑO	1200
ROSSANA CECIBEL MOREIRA TERAN	200
ORLANDO RAFHAEL MOREIRA TERAN	200
JOSE NEMESIO MOREIRA TERAN	200
ROBERTO CARLOS MOREIRA TERA	200
TOTAL	2000

La presidencia dispone que una vez enlistado los accionistas se de lectura al orden del día.

Una vez dada lectura la junta aprueba el orden del día.

La Sra. Sixta Terán dispone se trate el primer punto del orden del día.

Secretaria solicita la palabra para personalmente dar el Informe de gerencia.

Una vez que a concluido la lectura solicita la palabra el Sr. Nemesio Moreira Terán y mociona que se debe aprobar el informe.

Apoya la moción el Sr. Orlando Moreira, así como también la Sra. Rosana Moreira Terán.

El Sr Carlos Moreira Terán dice estar de acuerdo ya que pudo leer toda la información presentada.

RESOLUCION:

La Junta General informa unánime aprueba el informe de la Gerencia General por el periodo 2014.

La presidencia dispone a secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día.

Secretaria da lectura al segundo punto del orden del día estando presente la Srta. Comisaria solicita que le permitan emitir su informe, una vez concluida la sala se pronuncia.

La Sra. Rosana Moreira se pronuncia en el sentido que se apruebe el informe de la comisaria.

Los Sres. Carlos, Orlando Y Nemesio Moreira Terán apoyan la moción.

El Sr. Nemesio Moreira Cedeño se pronuncia en apoyar la moción ya que el informe a sido muy claro.

Presidencia ordena se tome la resolución.

RESOLUCION:

LA Junta aprueba el informe de la Comisaria.

La presidencia dispone se trate el tercer punto del día.

El Sr Nemesio Moreira Terán manifiesta a la sala que todos los Sres. Accionistas tuvieron la oportunidad de forma anticipado los estados financieros de la compañía y que procede a dar lectura para una mejor comprensión.

El Sr Orlando Moreira Terán manifiesta que la exposición y lectura han sido muy transparente y que por lo tanto mociona que se aprueben los mismos, los accionistas Carlos, Rosana y Nemesio Moreira Terán apoyan la moción.

RESOLUCION:

La Junta ordinaria universal de accionistas de la compañía Moreira Terán aprueban el balance General y de resultados por el periodo 2014.

La presidencia ordena se trate el cuarto y último punto del orden del día.

Queda en conocimiento de la junta el cuarto punto del orden del día, el Sr. Nemesio Moreira Cedeño de las utilidades la junta se manifieste que se pase una vez hecha la reserva legal se transfiera su totalidad a una reserva facultativa para una posterior capitalización y de esta manera darle una mayor fortaleza a la empresa.

Todos los Sres. Accionistas presentes están de acuerdo y apoyan la propuesta presentada.

La presidencia dispone se tome la respectiva resolución.

RESOLUCION:

La junta de accionistas resuelve disponer que la Gerencia General haga las respectivas legal y facultativa .

Siendo las 12:40 pm y una vez concluida todos los puntos del orden del día secretaria solicita una hora de receso para poder laborar el acta respectiva.

Siendo la 13:35 pm se reinstala la junta y una vez dada lectura al acta y en conformidad con lo expresado y actuado suscribe la siguiente acta.



Sr. Nemesio Moreira Cedeño

GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Sra. Isabel Terán Romero

PRESIDENTA



Sr. Nemesio Moreira Teran
ACCIONISTA



Sr. Orlando Moreira Terán
ACCIONISTA



Sra. Rosana Moreira Teran
ACCIONISTA



Sr. Carlos Moreira Teran
ACCIONISTA