

**COMERCIALIZADORA MOREIRA TERÁN S.A.
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA PERIODO 2016**

En la Parroquia San Jacinto Cantón Sucre en las oficinas de la compañía Moreira Terán a los 11 días de mes de Abril de 2017 siendo las 10:10 am. Y contento con la presencia de la totalidad de los señores 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 señora Sixta Terán Romero.

Y como Gerente-Secretario el señor Nemesio Moreira Cedeño.

La señora Presidenta ordena a secretaria se realice la constatación del quorum respectivo.

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

NOMBRES

José Nemesio Moreira Cedeño
Rossana Cecibel Moreira Terán
Orlando Rafael Moreira Terán
José Nemesio Moreira Terán
Roberto Carlos Moreira Terán
TOTAL

PARTICIPACIONES

1200

200

200

200

200

2000

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

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

La señora 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 ha concluido la lectura solicita la palabra el señor Nemesio Moreira Terán y mociona que se debe aprobar el informe.

Apoya la moción el señor Orlando Moreira Terán así como también la señora Rossana Moreira Terán.

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

RESOLUCIÓN:

La Junta General informa unánime aprueba el informe de la Gerencia General por el periodo 2016

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 señorita Comisaria solicita que le permitan emitir su informe, una vez concluida la sala se pronuncia.

La señora Rossana Moreira Terán se pronuncia en el sentido que se apruebe el informe de la comisaria.

Los señores Roberto, Orlando y Nemesio Moreira Terán apoyan la moción.

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

Presidencia ordena se tome la resolución.

RESOLUCIÓN:

La Junta aprueba el informe de la Comisaria.

La Presidencia dispone se trate el tercer punto del día.

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

El señor 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 Roberto, Rossana y Nemesio Moreira Terán apoyan la moción.

RESOLUCIÓN:

La Junta ordinaria universal de accionistas de la compañía Moreira Terán aprueba el balance general y de resultados por el periodo 2016

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 señor Nemesio Moreira Cedeño de las utilidades la Junta se manifiesta que una vez hecha la reserva legal se transfiera su totalidad a Utilidades Acumuladas.

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

La Presidencia dispone se tome la respectiva resolución.

RESOLUCIÓN:

La Junta de accionistas resuelve disponer que la Gerencia General haga las respectivas reserva legal

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

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

Sra. Sixta Terán
PRESIDENTA

Sr. José Nemesio Moreira Cedeño
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Sra. Rossana Cesibel Moreira Terán
ACCIONISTA

Sr. Orlando Rafael Moreira Terán
ACCIONISTA

Sr. José Nemesio Moreira Terán
ACCIONISTA

Sr. Roberto Carlos Moreira Terán
ACCIONISTA