**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DENOMINADA: TEGANCORP S.A., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles Carchi 601 y Quisquis Edificio Quil 1 Piso 5, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada: **TEGANCORP S.A.**, con la concurrencia de todos los accionistas, Señorita **ISABELLA VALENTINA SORIA GOVEA** propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una; señorita **VALERIA LUCIA SORIA GOVEA** propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una y señor **CESAR GUSTAVO SORIA ESTRADA** propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una.

Preside la sesión la Sra. **LUPE ELIZABETH GOVEA ARROBA** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta Sr. **CESAR GUSTAVO SORIA ESTRADA** quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTAS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día:

UNICO PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

UNICO PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignaron en el Ejercicio Económico: 2015, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información

Financiera (MIF). La presente junta de forma unánime decide aprobar las cifras que se consignan en los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2015, así como los informes que se presentaran a las respectivas entidades de control.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.

Es una fiel copia de su original.

f) **Edo. Cesar C. Soria Estrada**
Secretario de la Junta