

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TERESCORP S.A." CELEBRADA EL  
VIERNES 17 DE ENERO DEL 2.014.**

En la ciudad de Esmeraldas, el viernes 17 de Enero del 2.014, a las 18H00, en las oficinas ubicada en la Carretera que conduce del Redondel de Codesa hacia Refinería, de esta ciudad, cantón y provincia de Esmeraldas, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA TERESCORP S.A.**, con la concurrencia de los accionistas **ING. JORGE PATRICIO VIVAR QUINTERO** por sus propios derechos, propietario de **NUEVE MIL NOVECIENTAS (9.900) ACCIONES**, iguales, acumulativas e indivisibles de **Un dólar americano (USD\$ 1,00)** cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a nueve mil novecientas (9.900) votos; y, **GERMAN GUSTAVO GONZALEZ MOSQUERA** por sus propios derechos, propietario de **CIEN (100)** acciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano **(USD\$ 1,00)**, pagadas en su totalidad y con derecho a cien (100) votos, actúa como **Presidente** la señora **ING. ANA MARIA ESTRELLA RAMON** y como secretario el **GERENTE GENERAL**, el señor Ingeniero **CARLOS ALBERTO ESTRELLA RAMON**.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 10,000.00)**, resuelven por unanimidad constituirse en **Junta General Extraordinaria de Accionistas**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho (**Art.238**) de la ley de compañías, sin convocatoria, por tratarse de una Junta General extraordinaria de accionistas, y, en la que se deberá tratar y resolver sobre el **punto único** del orden del día:

La señora Presidenta solicita a Secretaria que realice una lista de los accionistas concurrentes: El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía Codificada, formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los accionistas presentes, el capital social que posee cada uno y el número de votos que les corresponde. Deja constancia, con su firma y la de la Presidenta, del listado efectuado, que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el listado de los accionistas presentes, el señor Secretario informa que se encuentran presentes todos los accionistas esto es, el ciento por ciento del capital social, comprobado que existe el quórum necesario, la señora Presidenta sugiere que se declare a la Junta Extraordinaria como **Universal**, al amparo de lo dispuesto en la Ley, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto orden del día:



PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS

RUC 0891719132001

**PUNTO UNICO: Admisión de nuevo accionista.**

Los accionistas presentes, por unanimidad de votos, aprueban el orden del día puesto a su consideración y deciden, igualmente por unanimidad de votos, acoger la sugerencia de la señora Presidenta, declarando a la Junta Extraordinaria como **Universal**. En forma inmediata, la Presidencia dispone que la Junta General de Accionistas delibere sobre el único punto del orden del día.

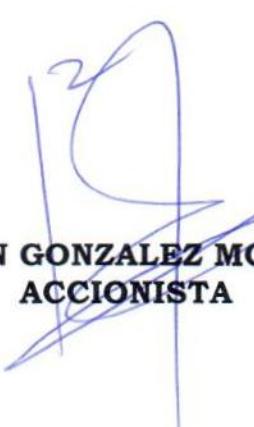
**PUNTO UNICO: Admisión de nuevo accionista.**

La señora Presidente declara abierta las deliberaciones, por lo que la señora Presidenta concede la palabra al señor **GERMAN GUSTAVO GONZALEZ MOSQUERA** y manifiesta que es su deseo la de ceder sus acciones a la señorita **JANISE PATRICIA VIVAR ESTRELLA**, propuesta que es aceptada por todos los accionistas.

Por concluido el asunto para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la señora Presidenta pide al Secretario que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de accionista a las **19H30**.- Secretaria da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por los concurrentes y suscrita por todos los accionistas y los señores Presidenta y Secretario de la Junta.

  
**JORGE PATRICIO VIVAR QUINTERO**  
**ACCIONISTA**

  
**GERMAN GONZALEZ MOSQUERA**  
**ACCIONISTA**

  
**CARLOS ALBERTO ESTRELLA RAMON**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

  
**ANA MARIA ESTRELLA RAMON**  
**PRESIDENTA**



**PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
**RUC 0891719132001**

Sr. Ing.

**CARLOS ALBERTO ESTRELLA RAMON**  
**GERENTE GENERAL TERESCORP S.A.**

Presente:

Estimado Gerente:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted para los fines consiguientes, que con fecha **17 de Enero del 2.014**, se procedió a inscribir en el libro de Acciones y Accionistas de la **COMPAÑÍA TERESCORP S.A.**, la siguiente transferencia de acciones:

**CEDENTES**

-Nombres: **Germán Gustavo**  
-Apellidos: **González Mosquera**  
-CI o RUC: **0801797127**  
-Nacionalidad: **ecuatoriana**  
-Valor de C/Acción: **\$ 1,00**  
-# de acciones que cede: **100**

GERMAN GUSTAVO GONZALEZ MOSQUERA  
C.C.-0801797127

MARIA VERONICA ZAMBRANO MARQUEZ  
C.C.-0801944489

**CESIONARIA**

-Nombres: **Janise Patricia**  
-Apellidos: **Vivar Estrella**  
-CI o RUC: **0802882852**  
-Nacionalidad: **ecuatoriana**  
-Tipo de inversión: **Nacional**

JANISE PATRICIA VIVAR ESTRELLA  
C.C.-0802882852

CARLOS ALBERTO ESTRELLA RAMON  
GERENTE GENERAL REP. LEGAL



**PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
**RUC 0891719132001**

**INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUITO**

Quito:

**SEÑOR INTENDENTE:**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted para los fines consiguientes, que con fecha **17 de Enero del 2.014**, se procedió a inscribir en el libro de Acciones y Accionistas de la **COMPAÑÍA TERESCORP S.A.**, la siguiente transferencia de acciones:

**CEDENTES**

-Nombres: **Germán Gustavo**  
-Apellidos: **González Mosquera**  
-CI o RUC: **0801797127**  
-Nacionalidad: **ecuatoriana**  
-Valor de C/Acción: **\$ 1,00**  
-# de acciones que cede: **100**

**CESIONARIA**

-Nombres: **Janise Patricia**  
-Apellidos: **Vivar Estrella**  
-CI o RUC: **0802882852**  
-Nacionalidad: **ecuatoriana**  
-Tipo de inversión: **Nacional**

  
**ING. CARLOS ALBERTO ESTRELLA RAMON**  
**GERENTE GENERAL TERESCORP S.A.**