

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TERAGUER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diecisésis horas en la oficina Matriz de la empresa Teraguer Cia. Ltda., ubicada en la Av. Quis Quis 15-83 y Av. Los Shyris de la ciudad de Ambato, se reúnen los socios de la Empresa Teraguer Cia. Ltda. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios con la siguiente concurrencia:

SOCIO	PORCENTAJE	PARTICIPACION
TERAN ARCENTALES RAFAEL FERNANDO		5,000,00 50%
GUERRON SALAZAR FLOR ESTELA		1,000,00 10%
TERAN GUERRON PABLO FERNANDO		1,000,00 10%
TERAN GUERRON VERONICA ELIZABETH		1,000,00 10%
TERAN GUERRON MIGUEL FRANCISCO		1,000,00 10%
TERAN GUERRON DIANA CAROLINA		1,000,00 10%
TOTAL		10,000,00 100%

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quórum correspondiente, siendo las diecisésis horas con diez minutos se declara instalada esta Junta General Ordinaria de Socios.

Se encuentra presente el señor Contador Principal de la Empresa.

Además se encuentra presente el señor Terán Guerrón Miguel Francisco en su calidad de Presidente de Teraguer Cia. Ltda. y actúa como Secretario el señor Terán Arcentales Rafael Fernando, Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA, que textualmente dice así:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TERAGUER CIA. LTDA.**

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, convoca a los señores Socios de la compañía TERAGUER CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día viernes 15 de Marzo del 2013, a partir de las 16H00 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Quis Quis 15-83 y Av. Los Shyris de la ciudad de Ambato, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1.- Constatación de Quórum

2.- Aprobación de Acta

3.-Presentación de Estados Financieros

4.- Informe de Gerente General

Se convoca de manera especial al Dr. Rafael Rodriguez, Contador de la Compañía.

La información que conocerá la Junta, está a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TERAGUER CIA.
LTDA.**

Ambato, 15 de marzo del 2013

**Sr. Fernando Terán
GERENTE GENERAL**

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad, por lo que el señor Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto.

1. Informe de Gerencia General. El señor Rafael Fernando Terán Arcentales como Gerente General de la empresa procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2012. Concluida la misma el señor Terán Guerrón Miguel Francisco, Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. Informe del señor Contador. Procede a dar lectura de su informe el Doctor Rafael Rodríguez, en su condición de Contador Principal de Teraguer Cia. Ltda., luego toma la palabra el señor Rafael Fernando Terán Arcentales, quien indica que el mismo refleja razonablemente la situación financiera, los resultados y el manejo de la empresa, según lo disponen las normas contables y motiona que se lo apruebe.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del señor Contador.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. Destino de Resultados del ejercicio 2012

Toma la palabra el señor Rafael Fernando Terán Arcentales gerente, quien indica que los resultados deben utilizarse para continuar realizando las operaciones económicas del presente año y cubrir las obligaciones que mantiene la compañía y solicita que se lo apruebe.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Gerente.

Se considera 20 minutos de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores socios y firman.



TERAN GUERRON MIGUEL FRANCISCO
PRESIDENTE



TERAN ARCENTALES RAFAEL FERNANDO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



GUERRON SALAZAR FLOR ESTELA
SOCIO



TERAN GUERRON PABLO FERNANDO
SOCIO



TERAN GUERRON VERONICA ELIZABETH
SOCIO



TERAN GUERRON DIANA CAROLINA
SOCIO