

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERAGUER CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 16 días del mes de Abril del dos mil catorce, a las dieciséis 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	PARTICIPACION	PORCENTAJE
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 dieciséis 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 publicada en el Diario La Hora con fecha 09 de abril del 2014, que textualmente dice así:

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

Se convoca a los señores socios de la Compañía TERAGUER CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios, que se realizara el día miércoles 16 de abril de 2014 a partir de las 16h00 con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos :

- 1.- Informe de los Administradores de la Compañía.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 bajo NIIF

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

Los informes, Balances y demás documentación se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Empresa.

Ambato. 09 de abril del 2014

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 2013 Concluida la misma el señor Terán Guerron 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 mociona 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 2013

Toma la palabra el señor Rafael Fernando Terán Arcentales, gerente, quien indica que los resultados deben ser repartidos en su totalidad a cada uno de los socios según su participación en la empresa y solicita que se lo apruebe.

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

Se considera 25 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