

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

En la ciudad de Ambato, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil quince en el inmueble ubicado en la calle Mariano Castillo Nro 06-06 y Av. Pedro F Cevallos, siendo las diez y seis horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía TERAGUER CIA LTDA, con la asistencia de las siguientes personas: Rafael Fernando Terán Arcentales, titular de cinco mil participaciones (5000) pagadas, Diana Carolina Terán Guerrón titular de mil participaciones (1000) pagadas, Pablo Fernando Terán Guerrón titular de mil participaciones (1000) pagadas, Verónica Elizabeth Terán Guerrón titular de mil participaciones (1000) pagadas, Flor Estela Guerrón Salazar titular de mil participaciones (1000) pagadas. Cada una de las participaciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. El capital suscrito de la compañía es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta El Sr. Ing. Miguel Francisco Terán Guerrón el Presidente titular y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la compañía, Ing. Rafael Fernando Terán Arcentales.

Estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía TERAGUER CIA LTDA., los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y resolución del Balance de situación financiera, Estado de resultados integrales.
4. Nombramiento del Gerente y Presidente de la Compañía.

El presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Constatación del Quorum

Se constata la presencia del 100% de las participaciones.

2.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.

El Ing. Fernando Terán, Gerente General de la compañía, presenta el informe de gestión durante el ejercicio económico del año 2014. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocimiento y resolución del Balance de situación financiera, Estado de resultados integrales.

El Gerente General presenta a consideración de la Junta, el Estado de situación financiera, el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Los documentos son aprobados por unanimidad y se dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

En el ejercicio 2014 se obtuvo una utilidad neta después de reserva legal y reserva facultativa, de USD 18.601,75 dólares. La junta por unanimidad decide distribuir estas utilidades a los socios.

4.- Nombramiento del Gerente y Presidente de la Compañía.

Por unanimidad se resuelve, que el Gerente General y el Presidente de la Compañía TERAGUER CIA LTDA., sean reelectas por el siguiente período, y sean legalizadas en el Registro Mercantil de esta ciudad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un proceso de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente levanta la sesión a las diez y siete horas treinta minutos.



TERAN GUERRON MIGUEL FRANCISCO
SOCIO - PRESIDENTE



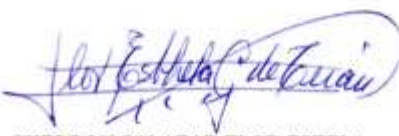
TERAN ARCENTALES RAFAEL FERNANDO
SOCIO - GERENTE GENERAL - SECRETARIO



TERAN GUERRON VERONICA ELIZABETH
SOCIO



TERAN GUERRON DIANA CAROLINA
SOCIO



GUERRON SALAZAR FLOR ESTELA
SOCIO



TERAN GUERRON PABLO FERNANDO
SOCIO

Constatación del Quórum a la Junta General Ordinaria de socios de la compañía Teraguer Cía Ltda.

Socio	Participación	Porcentaje	Firma
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%	

Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TERAGUER CIA LTDA
Miércoles, 29 abril 2015 16:00