



OPTICA AMBATO

Lideres en Salud visual

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL 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 diecinueve, a las quince horas con treinta minutos 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 quince horas con cuarenta y cinco minutos se declara instalada esta Junta Universal de Socios.

Se encuentra presente el señor Contador Principal de la Empresa.

Además se encuentra el Ing. Teran Arcentales Rafael Fernando en representación del señor Terán Guerrón Miguel Francisco en su calidad de Presidente de Teraguer Cia. Ltda. según poder presentado a la Junta y a la vez actúa como Secretario el señor Terán Arcentales Rafael Fernando, Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

ORDEN DEL DÍA



OPTICA AMBATO

Líderes en Salud visual

A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura el Orden del Día con el objeto de dar a conocer y resolver lo siguiente,

1. - Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y Resolución del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo; además se tomara decisión sobre el destino de los resultados del 2018.
3. Aprobación del Acta de Junta Universal de Socios sobre aprobación de Balances Auditados del 2018.

Se comunica a los señores socios que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta Universal, se encuentra a su disposición en las oficinas.

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. **Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El señor Rafael Fernando Terán Arcenales como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2018 Concluida la misma, el señor, Rafael Fernando Terán Arcenales Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto,

2. **Conocimiento y Resolución del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo; además se tomara decisión sobre el destino de los resultados del 2018.**

Procede a dar lectura de su informe el Doctor Rafael Rodríguez, en su condición de Contador General de TERAGUER Cía. Ltda., luego toma la palabra el señor Rafael Fernando Terán Arcenales, quien indica que el mismo refleja razonablemente la situación financiera, los resultados, la evolución del patrimonio y el estado de flujo de efectivo y el manejo de la empresa, según lo disponen las normas contables y mociona que se lo apruebe.



OPTICA AMBATO

Lideres en Salud visual

En cuanto a los resultados se propone su reparto según los porcentajes de la aportación.

RESOLUCION.

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del señor Contador y aprobar el reparto de utilidades sociales.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. Aprobación del Acta de Junta Universal de Socios sobre aprobación de Balances del 2018.

Toma la palabra el señor Rafael Fernando Terán Arcентаles Gerente, quien solicita que se lo apruebe.

RESOLUCION.

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Gerente.

El señor presidente propone un receso de 15 minutos para la redacción y elaboración del acta.

RESOLUCION.

La Junta Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el Acta.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 18H45, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

TERAN GUERRON MIGUEL FRANCISCO
FERNANDO

PRESIDENTE

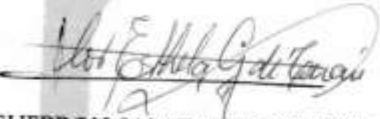
TERAN ARCENTALES RAFAEL

SECRETARIO-GERENTE GENERAL



OPTICA AMBATO

Lideres en Salud visual



GUERRON SALAZAR FLOR ESTELA

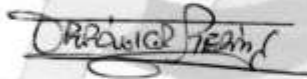
SOCIO



TERAN GUERRON PABLO FERNANDO

TERAN GUERRON PABLO FERNANDO

SOCIO



TERAN GUERRON VERONICA ELIZABETH

TERAN GUERRON VERONICA ELIZABETH

SOCIO



TERAN GUERRON DIANA CAROLINA

TERAN GUERRON DIANA CAROLINA

SOCIO