

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRAMODA S.A. CELEBRADA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2014 APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Octubre del año dos mil catorce a las diez horas en el domicilio de la compañía **TERRAMODA S.A.**, ubicada en Ceibos Norte, manzana 856, solar 12 con la asistencia de las siguientes personas: El señor **LUIS GUILLERMO GRUNAUER REPETTO** por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de setecientos noventa y ocho dólares americanos, lo que le da derecho a setecientos noventa y ocho votos; La señora **MIRIAN ALICIA LARREA DONOSO DE GRUNAUER** por sus propios derechos, propietaria de una acción ordinaria nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un dólar americano, lo que le da derecho a un voto; La compañía **DAMPIERE S.A.** con su representante legal **LUIS GUILLERMO GRUNAUER REPETTO** por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un dólar americano, lo que le da derecho a un voto. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2013, así como la implementación de las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual

Preside la sesión la Presidenta de la Junta señora **MIRIAN ALICIA LARREA DONOSO DE GRUNAUER** y actúa como Secretaria AD-HOC de la junta la señora **ANA CRISTINA GRUNAUER LARREA**, puestos de acuerdo a los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en la Junta General ordinaria y conocido el punto a tratarse, la Presidenta de la Junta señora **MIRIAN ALICIA LARREA DONOSO DE GRUNAUER** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria AD-HOC de la Compañía la señora **ANA CRISTINA GRUNAUER LARREA** quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros del año 2013 como implementar las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual, una vez hecha la lectura, se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentados por el Directorio y autoriza a la secretaria AD-HOC la señora **ANA CRISTINA GRUNAUER LARREA** para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria AD-HOC **ANA CRISTINA GRUNAUER LARREA**, la señora Presidenta de la Junta y accionista **MIRIAN ALICIA LARREA DONOSO DE GRUNAUER**, el señor **LUIS GUILLERMO GRUNAUER REPETTO** accionista y la compañía **DAMPIERE S.A.** accionista.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remití en caso necesario, Guayaquil a los seis días del mes de octubre del año dos mil catorce.

**MIRIAN ALICIA LARREA DONOSO DE GRUNAUER**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA Y ACCIONISTA**  
**C.I. # 0903147072**

**LUIS GUILLERMO GRUNAUER REPETTO**  
**ACCIONISTA**  
**RUC O C.I. # 0903146884001**

**DAMPIERE S.A.**  
**ACCIONISTA**  
**RUC # 0990905762001**  
**R. LEGAL: LUIS G. GRUNAUER REPETTO**  
**RUC # 0903146884001**

**ANA CRISTINA GRUNAUER LARREA**  
**GERENTE Y SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**  
**RUC # 0908778400001**