

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TERRAGREEN CONSULTORA CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 17 DE MAYO DEL
DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Loja, a los DIECISIETE días del mes de MAYO del dos mil trece, siendo las 16h00 en el local de la Compañía, ubicado en la Parroquia El Valle Barrio El Valle ciudadela "el Recreo" Av. Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa, de esta ciudad, previa convocatoria realizada por el señor Presidente, se reúnen los socios señores: Ing. Juan Pablo Salinas Montaña, Ing. Mauricio Granda Quinde y el Ing. Roberto Valencia Sánchez quien actúa como secretario y por estar presente la totalidad de capital social de la compañía, el Señor Presidente da inicio a la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal con el fin de resolver el único punto del orden del día, establecido en la convocatoria, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad.-

El Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se da lectura a la convocatoria, la misma que es como sigue con el carácter de obligatorio se convoca a los socios de la compañía de TERRAGREEN CONSULTORA & CONSTRUCTORA CIA. LTDA., a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, que se llevara a cabo el día diecisiete de mayo del dos mil trece, a las 16h00, en el de la Compañía, ubicado en la Parroquia El Valle Barrio El Valle ciudadela "el Recreo" Av. Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa, de esta ciudad en la que se tratare el único punto del orden del día:

1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012 una vez resuelto el punto acordado, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta.- siendo las 17h30, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la misma que fue aprobada por unanimidad del capital social.- para constancia suscriben los socios asistentes.

ING. JOSÉ MAURICIO GRANDA QUINDE
PRESIDENTE

ING. JUAN PABLO SALINAS MONTAÑA
GERENTE GENERAL

ING. ROBERTO CARLO VALENCIA
SOCIO