

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TERRAGREEN CONSULTORA CIA. LTDA., REALIZADA EL DÍA 23 DE MAYO DEL
DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Loja, a los VEINTITRES días del mes de MAYO del dos mil catorce, siendo las 18h00 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 Gerente, se reúnen los socios señores: Ing. Juan Pablo Salinas Montaña, y el Ing. Roberto Valencia Sánchez quien actúa como secretario y por estar presente la totalidad de capital social de la compañía, el Señor Gerente 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 Gerente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de 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 veintitrés de mayo del dos mil catorce, a las 18h00, en la sede 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 tratara el único punto del orden del día:

1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013 , una vez resuelto el punto acordado, el Señor Gerente declara un receso para la redacción del acta.- siendo las 18h30, 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. JUAN PABLO SALINAS MONTAÑO
GERENTE GENERAL


ING. ROBERTO CARLO VALENCIA
SOCIO