

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TERRAGREEN CONSULTORA & CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En Loja a los treinta días de marzo del 2019, a las quince horas treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Loja, , se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Sociedad Terragreen Constructora & Consultora Cía. Ltda., Sr. César Voltaire Jaramillo Espinoza en su calidad de representante legal y; el Sr. Roberto Carlos Valencia Sánchez en su calidad de Presidente, con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor gerente, actuando como Secretario el señor Roberto Valencia quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Sociedad. Seguidamente tomo la palabra el Gerente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

**Conocer y Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PERIODO 2018.**

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de celebrada la misma se, tomó la siguiente resolución:

Aprobar Los Balances Período económico 2018 que a continuación se mencionan;  
-Estado de Situación Financiera  
-Estado de Resultados Integral  
-Estado de Flujo del Efectivo  
-Estado de Cambios en el Patrimonio  
-Notas Explicativas a los Estados Financieros

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente de la Junta y el Secretario que certifica.- En Loja, a los dos treinta días del mes de Marzo del 2019.- f) Sr. César Jaramillo, en su calidad de Gerente de la Junta;



**Sr. César Voltaire Jaramillo Espinoza**  
Gerente General



**Sr. Roberto Carlos Valencia Sánchez**  
Presidente

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía Terragreen Constructora & Consultora Cía. Ltda.al cual me remitiré en caso de necesario.

Loja, 30 de marzo del 2019

**Roberto Valencia**  
Secretario