

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

En Loja, a los 30 días del mes de abril del 2020, a las nueve horas de la mañana, en la oficina de la empresa ubicada en la ciudad de Loja en las calles Av. Salvador Bustamante Celi, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de TERRAGREEN CONSULTORA - CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Sr. César Jaramillo en calidad de Gerente y el Sr. Roberto Valencia en calidad de Presidente, para tratar el único punto del orden del día tratarse

Conocer y aprobar los estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera periodo 2019.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el orden del día, el cual fue puesto a consideración, por lo que el señor gerente de la junta declara legalmente instalada la Junta General y procedió a conocer y resolver sobre el único orden del día. Luego de desarrollada la misma se tomó la siguiente resolución:

Aprobar los Balances económicos periodo 2019 que a continuación se mencionan:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo del Efectivo
- Notas a los estados financieros

Con lo tratado y resuelto termina la sesión siendo las diez horas concediendo un receso para la elaboración de la presente acta.

Para constancia de lo actuado firman:

  
Sr. César Jaramillo  
Gerente

  
Sr. Roberto Valencia  
Presidente

**TERRAGREEN** CIA. LTDA.  
CONSULTORA & CONSTRUCTORA  
R U C: 1191735257001