

TERRAPOLIS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRAPOLIS S.A. CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy 20 de SEPTIEMBRE del presente a las 09:00 a.m. en las instalaciones de la Compañía TERRAPOLIS S.A., el señor ALFREDO EDUARDO MOLESTINA TRUJILLO en calidad de Gerente General, de inmediato a fin de conocer y tratar los siguientes puntos:

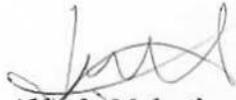
1. Lectura del informe de Gerente
2. Aprobación de los balances

Al concluirse la presentación del orden del día el Presidente puso a consideración el tema planteado, la Junta aprueba el orden y los puntos a tratar (Los informes y balances se encuentran a disposición de los señores socios en la oficina de la empresa).

Al tratarse el primer punto del orden del día, el mismo que se refiere al informe del Gerente General correspondiente al año 2011, el Presidente de la Compañía agradeció a los señores socios por su concurrencia, de inmediato se procedió a analizar y aprobar el informe.

De esta manera y con estas recomendaciones se aprueba el informe del señor Gerente. Luego se procedió a tratar el segundo punto del orden del día. Los accionistas procedieron a analizar los Estados Financieros correspondientes al año 2011, luego de lo cual resolvieron en forma unánime aprobarlos.

Concluidos todos los puntos de la agenda se concedió un receso para la redacción de esta acta la misma que al estar concluida fue leída y aprobada por los socios. El señor Presidente declara clausurada la junta a las 09h30 a.m.


Sr. Alfredo Molestina Trujillo
Gerente General