

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, del veinte de enero del dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa TERRAZONE S.A. bajo la dirección del Licenciado Hugo Bolaños Montenegro Gerente General, actuando como Secretaria la Licenciada Gina Salgado, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
  - 2.1. Informe de Gerencia.
  - 2.2. Informe de Presidencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 12h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios.

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

### 2. Informe de Autoridades:

**2.1. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2012, en el cual informa la falta de movimiento en el año y las expectativas a futuro de poner en el mercado nuestros productos; con el cambio del objeto social poder alcanzar los objetivos de la empresa.

A la finalización El señor presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

**2.2. Informe de Presidencia.-** El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2013. Indica que se hizo varias reformas en el plan de estudio para el mejoramiento de la empresa y llegar a la meta de posesionarnos en el mercado con metas más claras y objetivas; pide también el apoyo de los socios.

### 3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Lcdo. Hugo Bolaños M. pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor Gerente General y el Presidente.

Certifican la presente Acta.

  
Lcdo. Hugo Bolaños M.  
GERENTE GENERAL

  
Lcda. Gina Salgado  
SECRETARIA