

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA TERRACONSULT C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los tres y días del mes de Junio del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Chimborazo 203 y Vélez P.1, se reúnen los señores : **PUCHAICELA ORDOÑEZ ARTURO FABIAN**, accionista y propietario de trescientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRECIENTAS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; **BRAVO LUDENA ROBERT VICENTE**, accionista y propietario una acción ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNA 00/100** todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100** , **se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **Gerente General PUCHAICELA ORDOÑEZ ARTURO FABIAN**, y **BRAVO LUDENA ROBERT VICENTE** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA CONSULTORA TERRACONSULT C. LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **PUCHAICELA ORDOÑEZ ARTURO FABIAN**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2013**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



PUCHAICELA ORDOÑEZ ARTURO FABIAN
CC 1101444717

Accionista de **COMPAÑÍA CONSULTORA TERRACONSULT C. LTDA.**



BRAVO LUDENA ROBERT VICENTE
CC. 1102084314

Accionista de **COMPAÑÍA CONSULTORA TERRACONSULT C. LTDA.**



BRAVO LUDENA ROBERT VICENTE
Secretario Ad-hoc