

**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 siete días del mes de Mayo del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Urb. Malices Mz. 07 Sl.10 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 NIF correspondiente al periodo 2014.

**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 NIF correspondiente al periodo 2014, 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