

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez y nueve días del mes de julio del año 2016, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda. Matices de Zamborondón, calle Av. León Febres Cordero, Mz. 07 V10, se reúnen los señores : **PUCHAICELA ORDOÑEZ ARTURO FABIAN**, accionista y propietario de trescientos 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 **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; **BRAVO LUDEÑA ROBERT VICENTE**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNA 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 el total del 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 ROBERT VICENTE**, y, **JAIME MIGUEL GUTIERREZ ELVAY** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

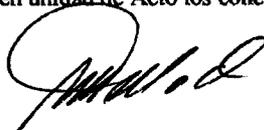
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar el Cronograma de Implementación de las NIIF para el presente periodo. Según lo indican las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías: Resolución N0.SC.Q.ICLCPAIFRS.11.01 y la Resolución N0.08.G.DSC.010.-

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 LIMITADA CONSULTORA TERRACONSULT**.

Segundo.- TOMA LA PALABRA el Accionista **PUCHAICELA ORDOÑEZ ARTURO** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del **CRONOGRAMA** para la implementación de las **NIIF PYMES** según lo indican las resoluciones **Resolución N0.SC.Q.ICLCPAIFRS.11.01 y la Resolución N0.08.G.DSC.010**; Emitidas por la superintendencia de Compañías del Ecuador, una vez revisado el cronograma por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** el cronograma establecido para la misma.

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 cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



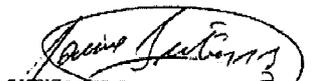
PUCHAICELA ORDOÑEZ ARTURO FABIAN
CC. 1101444717

Accionista de **COMPAÑÍA LIMITADA CONSULTORA TERRACONSULT**



BRAVO LUDEÑA ROBERT VICENTE
CC. 1102084314

Accionista de **COMPAÑÍA LIMITADA CONSULTORA TERRACONSULT**.



GUTIERREZ-ELVAY JAIME MIGUEL
CC. 0915123038
Secretario Ad-hoc