

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERRAMONT S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de marzo de 2013, en las instalaciones de la Compañía TERRAMONT S.A. Ubicada en el Cantón Guayaquil, en la Cdla La Fuente # 7 Mz # 24 Condominio la Romina, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERRAMONT S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra. DELGADO LARA CLAUDIA ELIZABETH Propietario del 50,00 % de acciones, Srta. RAMOS DELGADO LORENA PAULINA, propietaria del 25,00 % de acciones, Srta. RAMOS DELGADO Maria Fernanda, propietaria del 25,00 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2012.

Preside la sesión Sra. DELGADO LARA CLAUDIA ELIZABETH, Representante Legal de la Compañía TERRAMONT S.A. Actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

**Presidente de la Junta
GERENTE GENERAL.**

**Secretario de la Junta
CPA. Miguel Vera Segovia**