

TERRENCORP S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los diez y siete días del mes de febrero del 2016 en la ciudad de Guayaquil siendo las 16:00 horas en la oficina temporal de TERRENCORP S.A., se dan cita los señores socios Alex Lopez Molina, Alejandro Lopez Espinoza y la Sra Melania Leon Nay como Presidente para realizar la Junta Ordinaria de Accionistas, la Srta. Paola Lopez Molina actúa como Secretario Add-Hoc y se da lectura al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 2.- INFORME DEL GERENTE
- 3.- LECTURA Y POSIBLE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

Desarrollo:

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

La Srta. Secretaria procede a dar lectura del acta del año anterior sin modificación alguna por parte de los socios accionistas.

2.- INFORME DEL GERENTE

El Ing. Alex López M procede a dar su informe de actividades en el cual cita la resolución de dar por terminada la operación de Minimarket en junio del 2015 y proceder con la devolución del local 102 del C.C. Garzocentro 2000 que ya no se prestaba para seguir funcionando. En su informe relata detalladamente cuales fueron los condicionamientos y requisitos para rescindir del contrato de operación en dicho Centro Comercial, ya que por cuestiones ajenas a su administración no se pudo legalizar con un contrato de arriendo formalizado.

Posteriormente el Gerente indica en su informe el listado de Activos Fijos (Maquinaria y Equipos) que se pusieron a la venta, también se detalla la forma y los plazos de pago en que se procedió con esta transacción .

En cuanto a la operación de la empresa en el futuro, el Gerente recomienda aprovechar el objeto social amplio de la compañía y esperar por nuevas oportunidades de negocio mientras tanto la empresa debe seguir administrando lo canones de arriendo que se tiene en la oficina de Parque Empresarial Colon.

El informe del Gerente es aprobado por todos los presentes.

3.- LECTURA Y POSIBLE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

Toma la palabra el Sr Contador Fabricio Rivera y procede con la lectura del balance del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

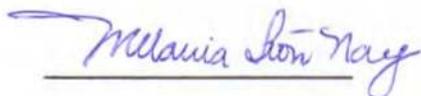
En el detalla las distintas cuentas de balance general; activos fijos, corrientes, los pasivos con sus principales acreedores tomando en cuenta que se cierra las operaciones y los saldos de las deudas de la compañía con Banco Pichincha y su patrimonio.

Procede también a dar lectura de las actas de finiquito con los distintos empleados que se liquidaron en el 2015 y como se procedió con el financiamiento.

Posteriormente da lectura al Estado de Resultados, los ingresos y los gastos que determinaron la utilidad antes de impuestos, mas los ingresos producto de la venta de activos fijos.

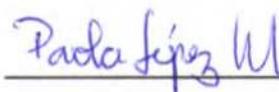
La Presidente Sra. Melania León pone en consideración el informe del Contador el cual es aceptado por todos los presentes sin modificación alguna.

Siendo las 17:30 del día 17 de febrero del 2016 y sin más puntos que tratar se cierra la Junta Ordinaria de Accionistas del periodo 2015



MELANIA LEON NAY

PRESIDENTE



PAOLA LOPEZ MOLINA

SECRETARIA