

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRENCORP S.A

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Enero del año 2017, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela La Garzota. Se reúnen los accionistas de la Compañía TERRENCORP S.A, comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente , la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparecen: **1. ALEJANDRO LOPEZ E,** por sus propios derechos propietario de **cuatrocienas** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (400,00\$); **2.- ALEX LOPEZ M,** por sus propios derechos propietario de **cuatrocienas** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (400,00\$); quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, **MELANIA LEON NAY** en su calidad de Presidente, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de TERRENCORP S.A.

La Presidente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto:

Puntos a tratar en orden del día:

1º.- Informe de **ALEX LOPEZ M** como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de TERRENCORP S.A.

2.- Resolver, analizar y aprobar la correspondiente distribución o no de los dividendos a los accionistas correspondientes años 2016

Se inicia el trámite de orden del día:

- 1.- En cuanto al primer punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan la aprobación de los estados financieros 2016, siendo la correspondiente revisión el cobro de los arriendos provenientes del alquiler de la oficina ubicada en Parque Empresarial Colon.

- 2.- Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes años anteriores de manera inmediata, todo se piensa capitalizar en la compañía

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-

Melania Leon Nay

Melania Leon Nay

CC: 0918032061

Presidente



Alex Lopez Molina

CC: 0913747507

Accionista

Paola Lopez M.

Paola Lopez M

C.C: 0913754800

Secretario