

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TERRENCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 10 de abril de 2018 a las 9:30 horas, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de TERRENCORP S.A., a la que concurre el señor López Espinoza Alejandro Amable y el señor López Molina Alex Javier, tal como se menciona:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
LOPEZ ESPINOZA ALEJANDRO AMABLE	400
LOPEZ MOLINA ALEX JAVIER	400
TOTAL:	800

Actúa como Presidente ad-hoc el señor López Molina Alex Javier, y actúa como Secretaria ad-hoc Melania Leon Nay.

El Presidente de la Junta informa que por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía antes nombrada, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, es posible celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

El Presidente somete a consideración de la Junta el Balance General y los Estados de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.

Una vez revisado y analizado el Balance General y los Estados de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017, por los accionistas, y al no existir observaciones, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

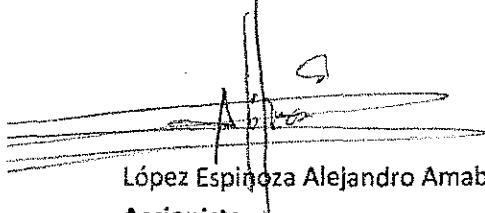
El Presidente somete a consideración de la Junta el Informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Luego de un breve análisis los Accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe presentado para el Comisario por el ejercicio económico 2017.

Se solicita por secretaría que se adjunte al Libro de Expediente de Actas de Junta General de la compañía, una copia de todos los documentos revisados en esta sesión.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 11:30.

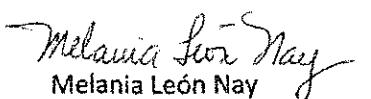
Por TERRENCORP S.A.



López Espinoza Alejandro Amable
Accionista



López Molina Alex Javier
Accionista
Presidente ad-hoc de Junta



Melania León Nay
Melania León Nay
Secretaria ad-Hoc de Junta