

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TERRAEMPSA S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de abril de 2014, a las dieciocho horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria, los Accionistas:

De conformidad con la convocatoria la preside el señor Wilfrido Angel Cruz Ortiz en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretaria la Sra. Ana Isabel Cruz Gomez.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2008
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2008
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2008

Se da paso al orden del día:

- La Junta General de Accionistas, aprueba por unanimidad los Estados Financieros de TERRAEMPSA S.A. al 31.12.2008.
- La Junta General de Accionistas, aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia correspondiente al 31.12.2008.
- La Junta General de Accionistas, aprueba por unanimidad el Informe de Comisario correspondiente al 31.12.2008.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con treinta minutos.


GERENTE GENERAL
Wilfrido Cruz Ortiz
CC 1703746782


ACCIONISTA
Ana Isabel Cruz Gomez
CC 1712769239