



TerraEmpsa S.A.

SOLUCIONES GEOMÁTICAS & CATASTRALES

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS TERRAEMPSA S.A.

En el Distrito metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía situada en la Calle , se reúnen en Junta General Universal de socios de la Empresa **TERRAEMPSA S.A.**

con la concurrencia de los siguientes socios:

Sr. Cruz Ugarte Hernán Javier con el 50% de aportes

Quispe Coello Luis Josue con el 50% de aportes

Total el 100%

Por lo que está reunido el 100% del capital social, conforme lo establece la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr Cruz Ugarte Hernán Javier y actúa como secretario el Sr. Quispe Coello Luis Josué, en su calidad de Gerente General, dando cumplimiento al Art. 39 de la ley de Compañías.

El Sr. Cruz Ugarte Hernán declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y pide al Sr. Secretario la lectura de la convocatoria de la misma, cuyos puntos son aprobados en forma unánime por todos a los socios y son los siguientes:

1.- Informe de Presidente

2.- Informe del Gerente General

3.- Informe económico del 2016

Los documentos entregados los participantes son:

a. Balance de Situación Financiera

b. Estado de Resultado Integral

c. Cambios en el Patrimonio

d. Flujo del Efectivo

Los Señores Socios realizan algunas observaciones, las que se tomaran en cuenta en la redacción definitiva de los documentos y de la presente acta estará a cargo del Sr Gerente General tomándose un receso hasta las 3h00.

A la hora indicada se **CIERRA** la Junta general Ordinaria y se procede a dar lectura de los documentos y la presente acta que se lo aprueba por unanimidad; firmando todos los socios en señal de aceptación y conformidad.

Sr. Cruz Ugarte Hernán

Sr. Quispe Coello Luis Josué

Rosales N45-39 y Tulipanes

Quito - Ecuador

Telf.: 3342-734 • Cels.: 0992 799 760 / 0994 963 791