

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

En el Distrito metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de noviembre del año 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía situada en la Calle Lorenzo de Garza 13-25 y Clemente Ballén, 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
- Sr. Quispe Coello Luis Josué con el 50% de aportes

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 la Señora Lorena Iza, 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 2017

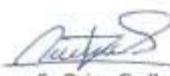
Los documentos entregados los participantes son:

- 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 de la Señora Gerente General tornándose un receso hasta las 15h00 pm.

A la hora indicada se CIERRA la Junta General Ordinaria y se procede a dar lectura a 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