



ACTA N° 001-2019
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TERRAEMPSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Enero del 2019, siendo las 16:00 horas en las oficinas de la empresa, ubicada en la Calle Aguas de E7-123 y Wintgar, se reúnen los siguientes socios: Sr. CRUZ UGARTE HERNAN JAVIER y Sr. QUISHPE COELLO LUIS JOSUE, propietarios de cuatrocientas y cuatrocientas participaciones sociales de un dólar respectivamente, en total de ochocientas participaciones.

Preside la Junta el Sr. QUISHPE COELLO LUIS JOSUE y actúa como secretario el Señor EDUARDO ANTONIO GAVILANES GAVILANES.

Al encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado, las acciones deciden por unanimidad declarar a esta Junta como universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre Estados Financieros del año 2018.

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día propuesto. El Presidente instala la Junta y dispone el tratamiento de la agenda:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.
De inmediato la Gerente General lee el informe sobre su gestión al frente de la empresa durante el año 2018. La Junta aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia del año 2018.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.
Toma la palabra la Gerente General y explica a la Junta el contenido de los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido elaborados cumpliendo las disposiciones legales establecidas en las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, así como con los requisitos fijados por las Normas Internacionales de Información Financiera. La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2018.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser leído por el Secretario es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La sesión se levanta siendo las 18:00 horas.


QUISHPE COELLO LUIS JOSUE
PRESIDENTE


CRUZ UGARTE HERNAN JAVIER
ACCIONISTA


EDUARDO ANTONIO GAVILANES GAVILANES
SECRETARIO