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

En la ciudad de Quito a los 02 días del mes de Abril del año 2020 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en las Calles Alpallana y Wimper de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 10 de Febrero del 2020, siendo la hora fijada, se reúnen los señores socios: Lorena Isabel Iza Carrión Y Luis Josué Quispe Coello con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y POLITICAS CONTABLES BAJO NIFFS DEL AÑ0 2019

Preside la sesión la Señora Lorena Iza en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario designado el Señor Jorge Washington Coello Baidal.

FIRMA PARA ACTA REALIZADA EL 03 DE ABRIL DEL 2019		
SOCIOS	**CEDULA**	**FIRMA**
LORENA ISABEL IZA CARRION	1714031828	
LUIS JOSUÉ QUISPE COELLO	1600528853	

En el Distrito metropolitano de Quito, siendo las 8:00 horas, en las oficinas de la compañía situada en las calles Wimper y Alpallana, se reúnen en Junta Universal de socios de la Empresa TERRAEMPSA S.A., con la concurrencia de los siguientes socios:

SOCIOS	**PARTICIPACIONES**	**PORCENTAJE**
LORENA ISABEL IZA CARRION	USD. 400	50%
LUIS JOSUÉ QUISPE COELLO	USD. 400	50%

Por lo que está reunido el 100% del capital social, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Señora Lorena Isabel Iza Carrión y actúa como secretario el Señor Jorge Washington Coello Baidal, dando cumplimiento al Art. 39 de la ley de Compañías.

La Señora Lorena Isabel Iza Carrión declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y pide al Señor Jorge Washington Coello Baidal. Secretario de lectura de la convocatoria de la misma.

1.- Informe de Presidente

2.- Informe del Gerente General

3.- Informe económico del 2019

Los documentos entregados los participantes son:

a. Balance de Situación Financiera

b. Estado de Resultado Integral

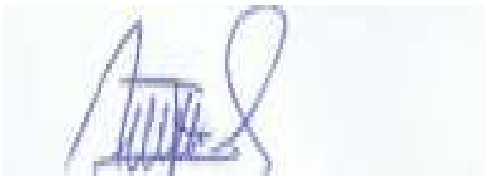
c. Flujo del Efectivo

Los Señores Socios realizan algunas observaciones y se toman un receso hasta las 9h00.

Siendo las 10h00 se CIERRA la Junta General Universal y se procede a dar lectura de los documentes y la presente acta que se lo aprueba por unanimidad; firmando todos los socios en señal de aceptación y conformidad.

Jorge Washington Coello Baidal

Lorena Iza Carrión



Quispe Coello Luis Josué