

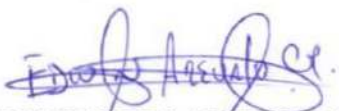
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA TERRAX  
S.A.CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

---

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10H00, en el local de la compañía ubicado en las calles: Av. Quito #610 y Luis Urdaneta, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la Compañía **TERRAX S.A.** : El señor/a **EDWIN ISIDRO AREVALO CHOEZ**, propietario de novecientos noventa acciones y la señor/a **GLORIA ISABEL CHOEZ TUMBACO**, propietaria de diez acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas concurrentes a la reunión, por unanimidad de votos del capital pagado, acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, con el objeto de tratar el siguiente punto del **ORDEN DEL DIA.- PRIMERO:** Para Conocer y resolver sobre Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019. La señor/a Presidenta solicita a la Secretaria que constate el quórum reglamentario; la Secretaria elabora el listado de Accionistas concurrentes y constatado el quórum la Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal. Inmediatamente se pasa a tratar los puntos del orden del día referentes a la Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019. Luego de una deliberación y por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión, la Junta General **RESUELVE:**

**Aprobar los Estados Financieros del cierre del ejercicio económico 2019 realizados por el Contador de la Compañía y su departamento Contable conjuntamente con el Gerente General**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que la secretaria redacte la presente Acta. Reinstalada la Junta luego de quince minutos, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por los accionistas concurrentes a la reunión, con lo cual, quien la presidió la declaró terminada siendo las 11H30, firmando para constancia todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretaria que certifica.



EDWIN ISIDRO AREVALO CHOEZ  
PRESIDENTE - GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



GLORIA ISABEL CHOEZ TUMBACO  
SECRETARIA - ACCIONISTA