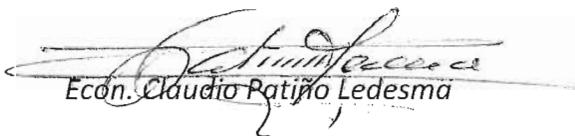
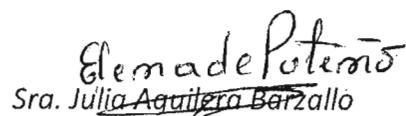


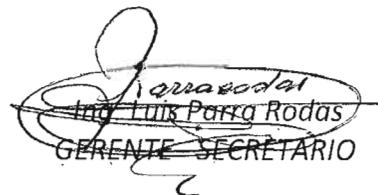
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE TERRASKY S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2.013

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne el Econ. Claudio Patiño Ledesma como propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una y la Sra. Julia Elena Aguilera Barzallo como propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar y que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Dirige la reunión el Ing. Victor Bermeo Castro designado por unanimidad y actúa como secretario el Ing. Luis Parra Rodas en calidad de Gerente. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2012, 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. El Presidente declara instalada la junta y pide que se inicie conociendo los puntos del orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2012. La presidencia solicita que el secretario proceda a leer a los informes, luego de las deliberaciones, son aprobados por la junta. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. De igual manera la secretaria da lectura de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012 y después de las aclaraciones a las consultas realizadas son aprobados. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO La Junta dispone ratificar al comisario Luego de conocer el último punto del orden del día, la Presidencia agradece a los presentes y declara terminada la junta, concediendo un tiempo para que en secretaria se redacte esta acta y luego de leer es aceptada en su contenido y en unidad de acto firman los presentes.

  
Econ. Claudio Patiño Ledesma

  
Sra. Julia Elena Aguilera Barzallo

Ing. Victor Bermeo Castro  
PRESIDENTE

  
Ing. Luis Parra Rodas  
GERENTE SECRETARIO