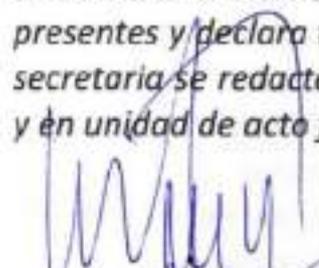


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE TERRASKY S.A., CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2.019

En Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne Ing. Miguel Peña Valle por sus propios derechos y propietario de cuatrocientos sesenta acciones nominativas de un dólar cada; y en representación de las Sras.: Mafalda Valle de Peña propietaria de cien acciones nominativas de un dólar cada una; Sra. Cecilia Peña Valle propietaria de sesenta acciones nominativas de un dólar cada una; Sra. Maria Eugenia Peña Valle propietaria de sesenta acciones nominativas de un dólar cada una; Sra. Maria del Carmen Peña Valle propietaria de sesenta acciones nominativas de un dólar cada una; Sra. Ana Maria Peña Valle propietaria de sesenta acciones nominativas de un dólar cada una y que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Dirige la reunión el Ing. Miguel Peña Valle en calidad de Presidente 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 2018, 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DESTINO DE RESULTADOS; 3.- DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS; 4.- 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 2018. 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 2018 Y DESTINO DE RESULTADOS. De igual manera la secretaria da lectura de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018 y después de las aclaraciones a las consultas realizadas son aprobados y determinan que los resultados sean transferidos a Utilidades Acumuladas. A continuación, la junta conoce el Punto 3.- DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS. La Gerencia plantea que se realice una distribución dividendos y para lo cual de las Utilidades Acumuladas se tome el valor de USD 600.000 y sea distribuido a los accionistas y se cancele en tres cuotas durante el año 2019. La moción es

aceptada y ratificada en sus términos. Luego se conoce el punto 4.-
CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO La Junta
dispone ratificar al comisario en la persona del Sr. Jorge Chilibuina. 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
secretaría se redacte esta acta y luego de leer es aceptada en su contenido
y en unidad de acto firman los presentes.



Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE



Ing. Luis Parra Rodas
GERENTE SECRETARIO



Ing. Miguel Peña Valle
p.p. Sra. Mafalda Valle de Peña
Sra. Cecilia Peña Valle
Sra. Maria Eugenia Peña Valle
Sra. Maria del Carmen Peña Valle
Sra. Ana Maria Peña Valle



Ing. Miguel Peña Valle
ACCIONISTA