

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA INGEMET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy 18 de Marzo del 2015, en el local ubicado en la AV.81/2 VIA ADAULE 3 Y MZ 1536 a las 10:00 am, se reúnen los accionistas de la compañía TERRAZACORP S.A. , para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TERRAZACORP S.A.

Se reúnen los accionistas; La señorita FLORENCIA PONCE EVELYN MERCEDES que representa a 480 acciones ordinarias y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Y el Sr. FLORENCIA PONCE LUIS ALBERTO que representa a 320 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América.

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma ,deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías** , con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Aprobacion delos Estados Financieros del año 2014
- 2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2014
- 4.- Temas varios

Preside la sesión La señorita FLORENCIA PONCE EVELYN MERCEDES, y como secretario actúa el Sr. FLORENCIA PONCE LUIS ALBERTO, antes de declarar instalada la sesión , el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual , el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma , y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta , el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Por consiguiente se concluye la sesión a las 12: 30 pm

Sr. FLORENCIA PONCE LUIS ALBERTO - Secretario

Srta. FLORENCIA PONCE EVELYN MERCEDES – Presidente de la Junta

Certifico: Que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Muy atentamente.



SANCHEZ SEGOVIA CRISTIAN ANTONIO
GERENTE GENERAL