

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TERRAZACORP S. A. CELEBRADA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL
DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte dias del mes de Abril del dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía TERRAZACORP S. A., se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: el accionistas LUIS ALFREDO FLORENCIA PONCE, ecuatoriano, como propietario de TRESCIENTOS VEINTE (320) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, el accionistas EVELYN MERCEDES FLORENCIA PONCE, ecuatoriano, como propietaria de CUATROCIENTOS OCHENTA (480) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Los accionistas concurren representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800.00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General y Comisario.
- 2.- Conocer balance anual de la compañía correspondiente al año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Guayaquil. 20 de Abril del 2016.

~~AB. ALFREDO FLORENCIA CONTRERAS~~
SECRETARIO DE LA JUNTA