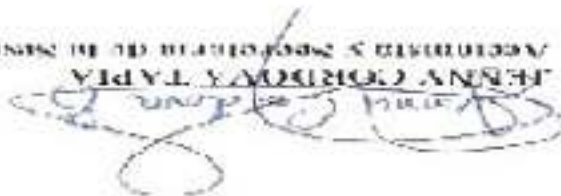


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TERRASUITES S.A.**

En la Cantón Playas General Villamil, a las 15h00 del día 8 de abril del 2013, en el domicilio de la compañía, vía Data km 1.5, lotización el Arenal manzana 100 solar 4 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TERRASUITES S.A.**, con la asistencia de la totalidad del capital, representado por los accionistas: Jenny Susana Córdova Tapia propietaria del 75% de las acciones, y Alvaro Fernandez Rodríguez con el 25%. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor de un dólar cada una (US \$ 1.00). Actúa como Secretaria, a pedido de la Sala, la Señora Jenny Córdova y preside la sesión, por lo tanto esta Junta se instala de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de: Conocer, analizar y resolver sobre la aprobación respectiva de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, en el que se obtuvo una pérdida del ejercicio de \$ 6,386.11.

Una vez revisado el balance general y sus estados anexos se procede a dar la respectiva aprobación por parte de todos los accionistas presentes.

No habiendo otro punto a tratar, la Secretaría declara terminada la Sesión y concede un breve receso para redactar la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, a las 15h35. Para constancia firman todos los accionistas asistentes.


JENNY CORDOVA TAPIA
ACCIONISTA Y SECRETARIA DE LA SESION

ALVARO FERNANDEZ RODRIGUEZ
ACCIONISTA