



**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TERRACIVIL CIA LTDA."**

En la ciudad de Loja, el día 08 de febrero del dos mil trece, a las 10H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía "TERRACIVIL CIA. LTDA..", ubicada en la calle Mercadillo entre Lauro Guerrero y Ramón Pinto, los siguientes socios de la compañía:

3. Betancourt Castillo Willan Oswaldo
4. Betancourt Castillo Teresa Melania

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes los Socios y al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, estos deciden constituirse en Junta Universal de Socios, aceptando la celebración de la misma, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE DE TERRACIVIL CIA. LTDA. SOBRE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DICIEMBRE DEL AÑO 2012**
- 2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

Por decisión unánime de los socios preside la Junta la Dra. Teresa Melania Betancourt Castillo, y actúa como Secretario el Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo. La Presidenta declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del día.

El Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo como gerente de la Compañía expone a los socios que la Compañía Terracivil Cia Ltda. fue constituida el 09 de Diciembre del año 2011, que las operaciones comenzaron en enero del año 2012 .

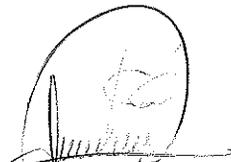
No ha sido un año fácil pero se trata de salir adelante y que la compañía tenga resultados positivos en el año financiero Enero a Diciembre del 2012 no se

genera utilidad ya que se firmó un contrato con el Municipio de Sozoranga pero solamente fue entregado un anticipo aún no se factura al Municipio por lo que todos esos valores quedaron en una cuenta de activo y serán disminuidos en el año 2013 el momento que se facture generando utilidad, de la misma manera se ha conseguido trabajos de topografía en Loja y la provincia por lo que aspiramos que el año 2013 va a generar mayores ingresos.

Normalmente las empresas o cualquier tipo de negocios cuando comienzan a operar generan pérdidas los primeros años pero en nuestro caso no fue así y aunque no generamos utilidad los resultados son positivos.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día especificado y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 12H00, la Sra. Presidenta declara clausurada la Junta Universal de Socios agradeciendo la presencia de los mismos

Para constancia de lo actuado firman



Dra. Teresa Melanía Betancourt Castillo
PRESIDENTA-SOCIA

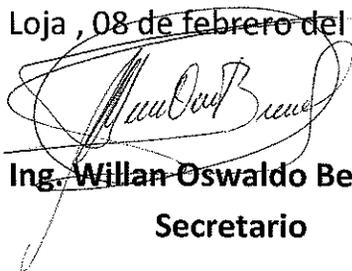


Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo
GÉRENTE- SOCIO

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de socios de la compañía "Terracivil Cia. Ltda" al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja , 08 de febrero del 2013.



Ing. Willan Oswaldo Betancourt Castillo
Secretario