

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE TERRENOS, CAMIONES Y MAQUINARIAS S.A. TERRECAM.

En la ciudad de Guayaquil, Rumichaca 816-A entre Victor Manuel Rondón y Zaruma, día 28 de marzo de 2013, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la compañía TERRENOS, CAMIONES Y MAQUINARIAS S.A. TERRECAM.

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

<u>Cédula / RUC</u>	<u>Razón Social</u>	<u>Acciones \$</u>
0903774-933	Roditti Viteri Litta Aurelia	72.00
0906105-982	Soriano Casanova Hector Danilo	408.00
0910701-317	Soriano Roditti Cecilia Hector	80.00
0910701-325	Soriano Roditti Aldo Cristoforo	80.00
0910705-456	Soriano Roditti Denisse Litta	80.00
0910705-472	Soriano Roditti Maria Karina	80.00

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de TERRENOS, CAMIONES Y MAQUINARIAS S.A. TERRECAM no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas.

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 7 socios al discutirse el segundo orden del día), reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 7 de febrero de 2013, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 25 de febrero de 2013, dejándose constancia que la referida circular incluyó el memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los informes presentados por el Gerente General y por la comitaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2012.
- 2) Designación de firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2012.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaría de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2012,

El Gerente General, Sr. Soriano Roditti Danilo Hector, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe del comisario al 31 de diciembre de 2012.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2012.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la Compañía el Sr. Soriano Roditti Danilo Hector con C.I. # 0910701317 y sus accionistas, Sr. Soriano Casanova Hector Danilo C.I. # 0900106982, Sr. Soriano Roditti Aldo Cristoforo C.I. # 0910701325 y Sra. Soriano Roditti Denisse Litta C.I. # 0910706456

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2012:

En mi opinión, los Estados Financieros anteriormente referidos, presentan la misma situación inicial, es decir, con los registros de apertura solamente ya que Terrecam S.A. año 31 de Diciembre del 2012, aun no realiza actividad económica.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 y 52 horas.

Soriano Roditti Danilo Hector
Gerente

Soriano Roditti Danilo Hector
Accionista

Soriano Roditti Aldo Cristoforo
Accionista

Soriano Casanova Hector Danilo
Accionista