ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE TERRECAM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, vía Perimetral Km 19 Lotización Industrial Galavsa Solar 40 Mz 34, día 16 de Marzo del 2015, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios TERRENOS, CAMIONES Y MAQUINARIAS S.A. TERRECAM

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

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones $
0903774933	Roditti Viteri Litta Aurelia	72.00
0900105982	Soriano Casanova Héctor Danilo	408.00
0910701317	Soriano Roditti Danilo Héctor	80.00
0910701325	Soriano Roditti Aldo Cristoforo	80.00
0910706456	Soriano Roditti Denisse Litta	80.00
0910706472	Soriano Roditti Maria Karina	80.00

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de TERRENOS, CAMIONES Y MAQUINAS 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 2 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 9 de febrero de 2015, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 26 de febrero de 2015, dejándose constancia que la referida circular incluyo 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 surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2014.

2) Designación de firmas en el acta.

3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2014.

El Gerente General, Soriano Roditti Danilo Héctor, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2014.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2014.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la Compañía el Sr. Soriano Roditti Danilo Héctor con C.I. # 0910701317 y sus accionistas, Sr. Soriano Casanova Héctor Danilo con C.I. # 0900105982 y a Soriano Roditti María Karina con C.I. # 0910706472 a los efectos de la firma del acta.

8

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.

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. al 31 de Diciembre del 2014, aun no realiza actividad económica.

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

DSR

Soriano Roditti Danilo Héctor
Gerente General

X

DSC

Soriano Casanova Héctor Danilo
Accionista

Karina Soriano de McCabe

Soriano Roditti María Karina
Accionista