

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TERRAVIDA S.A.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18:00 horas de la tarde, con asistencia del Sr. Santiago Dueñas, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al Sr. Santiago Dueñas **GERENTE GENERAL**, como secretario de la Junta, lo cual el Sr. Santiago Dueñas acepta de antemano.

Una vez aceptado la secretaria, el Sr. Santiago Dueñas, preside la junta la Sra. Maira Muñoz SOCIA de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 28 de Marzo del 2013, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Santiago Dueñas, y pone en consideración que la empresa no presenta movimiento económico en el año 2012.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. Santiago Dueñas, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2012, indicando que durante este año no tiene movimiento en la producción. Es decir el año 2012 no presenta valores financieros ni administrativos, la documentación se encuentra en las oficinas de la Compañía, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Sra. Maira Muñoz Socia de la Compañía, y manifiesta su criterio, la compañía tendrá su rumbo a lo posterior y según la disposición de los socios los balances cortados al 31 de Diciembre de 2012, los socios aprueban los balances sin movimiento, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman TERRAVIDA S.A.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL la COMPAÑÍA TERRAVIDA S.A. Al Sr. Santiago Dueñas.

Siendo las 22:30 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:



Sr. Santiago Dueñas
SOCIO-Gerente General



Sra. Maira Muñoz
SOCIO