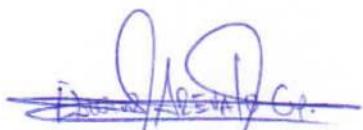


ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA TERRAX S.A.CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 03 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 13H00, en el local de la compañía ubicado en las calles: Av. Quito #610 y Luis Urdaneta, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la Compañía **TERRAX S.A.** : El señor/a **EDWIN ISIDRO AREVALO CHOEZ**, propietario de novecientas noventa acciones y la señor/a **GLORIA ISABEL CHOEZ TUMBACO**, propietaria de diez acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas concurrentes a la reunión, por unanimidad de votos del capital pagado, acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, con el objeto de tratar el siguiente punto del **ORDEN DEL DIA**.- **PRIMERO:** Para Conocer y resolver sobre Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018. La señor/a Presidenta solicita a la Secretaría que constate el quórum reglamentario; la Secretaría elabora el listado de Accionistas concurrentes y constatado el quórum la Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal. Inmediatamente se pasa a tratar los puntos del orden del día referentes a la Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018. Luego de una deliberación y por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión, la Junta General **RESUELVE**:

Aprobar los Estados Financieros del cierre del ejercicio económico 2018 realizados por el Contador de la Compañía y su departamento Contable conjuntamente con el Gerente General

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que la secretaría redacte la presente Acta. Reinstalada la Junta luego de quince minutos, la Secretaría dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por los accionistas concurrentes a la reunión, con lo cual, quien la presidió la declaró terminada siendo las 14H30, firmando para constancia todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretaria que certifica.



EDWIN ISIDRO AREVALO CHOEZ
PRESIDENTE - GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



GLORIA ISABEL CHOEZ TUMBACO
SECRETARIA - ACCIONISTA