

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MINUTERRA S.A

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintisiete días del mes de Enero del 2014, en la Calle Av. Fco de Orellana C.C. Gran Manzana Local 40, siendo las 13H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Sr. Luis Antonio Aguilar Barco, Sr. Álvaro Daniel Echeverría Mata, para tratar los siguientes puntos del Orden del día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Resultado de Situación Integral de MINUTERRA S.A. del periodo 2013: Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de MINUTERRA S.A. por el ejercicio económico del 2013.**

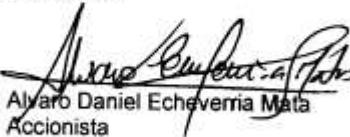
Dirige la Junta quien actúa como Presidente de la Junta de MINUTERRA S.A., El Sr. Javier Raniero Ruiz Intriago, quien luego de dar la Bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quorum reglamentario. Luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, El Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta. Para conocer el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, entregado por el contador ing. Álvaro Echeverría Mata, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las Deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de MINUTERRA S.A. por el ejercicio económico del 2013.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía esta inactiva y no ha tenido movimiento alguno

El Presidente somete a consideración de la sala el punto número dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por la junta Ordinaria de Accionistas resuelve: **Resolución Punto Dos: Conocer y Resolver sobre la designación de Comisario de MINUTERRA S.A. por el ejercicio económico del 2013.** Se designa como comisario al Sr. Harry Ramos Avegno. Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 16:00 se da por terminada la junta, firmado para constancia de los accionistas presentes.


Javier Raniero Ruiz Intriago

Presidente


Luis Antonio Aguilar Barco
Accionista


Álvaro Daniel Echeverría Mata
Accionista

