

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TERRAINTEGRA TECHNOLOGIES S.A., CELEBRADA EN D.M. DE QUITO EL 12 DE ABRIL DEL
2013**

En la ciudad D.M. de Quito, a los 12 días del mes de Abril del año 2013, a las 10h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Nono S10-45 y Calvas, Parroquia Eloy Alfaro, sector Chimbacalle, se reúnen los siguientes accionistas, previa convocatoria, en forma prevista en su Estatuto Social y en la Ley, para conocer y resolver sobre los asuntos puntualizados en ella.- Para el efecto al Sr. César Fernando Díaz, PRESIDENTE de la compañía preside la Junta.-

Actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Juan Eduardo Jácome Sánchez.- Por disposición de la Presidencia, el secretario forma la lista de asistentes, con la cual se constata la presencia de accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía.- Con la existencia del quórum suficiente, la Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERRAINTEGRA TECHNOLOGIES S.A. Por la disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura a la convocatoria, que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRAINTEGRA TECHNOLOGIES S.A.- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y a la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la compañía TERRAINTEGRA TECHNOLOGIES S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día viernes 12 de abril del 2013, a partir de las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Nono S10-45 y Calvas, Parroquia Eloy Alfaro, sector Chimbacalle, con el objeto de conocer y dictar la Resolución correspondiente, sobre los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del Quorum.- 2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- 3. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- 4. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.- 5. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2013.- 6. Nombramiento del DIRECTORIO.- 7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.- De conformidad con la Ley, se convoca de manera individual y especial a la Sra. Rosario Pilca Bermúdez, Comisario Principal de la Compañía.- Los Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas de la empresa.- Juan Eduardo Jácome Sánchez.- GERENTE GENERAL."- Previa consulta de la Presidencia, los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos previstos en el Orden del Día y proceden a tratarlos, así: 1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- El Secretario da lectura total del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.- 2. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Leído el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2012, se lo aprueba por unanimidad. 3. Balance

General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.- Los accionistas revisaron, analizaron el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012 y aprobaron por unanimidad. 4. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2013.- La Junta resuelve por unanimidad nombrar como Comisario Principal a la Sra. Rosario Pilca Bermúdez y Comisario Suplente al Sr. Patricio Xavier Loyola Cevallos. 5. Nombramiento del DIRECTORIO.- La Junta designa a los Miembros del Directorio así: Directores Principales: Sr. Rosalino Adalberto Bolaños, Sra. Rosa María Sánchez, Srta. Viviana Estefanía Bolaños y Directores Suplentes: Srta. Libia Jannyn Bolaños, Srta. Evelin Tonato y Gabriela Carolina Flores Masaquiza. 6. Lectura y aprobación del Acta de Junta General. Tratados y resueltos los puntos previstos en el Orden del Día, y al no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.- Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta por Secretaría a los asistentes, es por estos aprobada sin reforma ni modificación alguna, con lo cual la Presidencia siendo las 12h00, da por concluida y levantada esta Junta General Extraordinaria de la Compañía.-



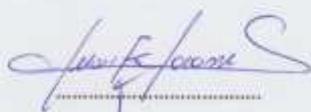
César Fernando Díaz
PRESIDENTE



Juan Eduardo Jácome Sánchez
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TERRAINTEGRA
TECHNOLOGIES S.A., CELEBRADA EN D.M. QUITO EL 12 DE ABRIL DEL 2013

| NOMBRE DEL ACCIONISTA | CAPITAL PAGADO | FIRMAS |
|-----------------------------|----------------|--|
| JUAN EDUARDO JACOME SANCHEZ | US\$ 8.000,00 |  |
| CESAR FERNANDO DÍAZ | US\$ 2.000,00 |  |
| TOTAL CAPITAL | US\$ 10.000,00 | |
| ROSARIO PILCA | COMISARIA |  |