

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TERRAMBIENTE CONSULTORES CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 5 DE AGOSTO DEL 2014**

Hoy día 5 de agosto del 2014, siendo las 10:06 en el domicilio principal de **TERRAMBIENTE CONSULTORES CIA. LTDA.**, ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Calle FRANCISCO SALAZAR Numero; E10-37, Intersección LUIS TAMAYO Edificio: ATLANTIC BUSINESS CENTER Oficina 704, con la presencia del 58.33% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

Se designa como Presidente de la Junta al Ing. **WELLS VALLEJO LUIS STEVEN** Socio Principal de la Compañía y como Secretaria Ad-Hoc a la Dra. Lorena F. Osorio Contadora.

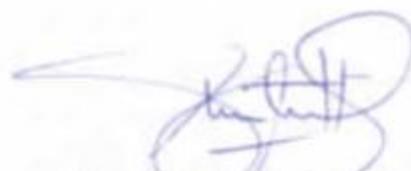
1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaria, tomando la palabra el Señor Presidente designado, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.



WELLS VALLEJO LUIS STEVEN
Presidente de la Junta



Dra. Lorena F. Osorio
Secretaria AD-HOC