

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRAMAGINVES C.A.

En la Ciudad de Pedernales, a los 30 días del mes de Marzo del 2013 a las 11h:00m en la sala de reuniones de la Compañía TERRAMAGINVES C.A. ubicada en las calles García Moreno y Calle H del segundo piso del Hostal Monroe de esta misma ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía TERRAMAGINVES C.A., el Señor Víctor Sereda en su calidad de Gerente General, cuyo nombramiento fue dispuesto en Junta General de Accionistas de fecha 27 de diciembre del 2012 y nombramiento de la misma fecha, inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Pedernales con fecha 07 de enero del 2013, siendo el mismo apoderado legal de la Compañía OROMAG INC, propietaria de 799 acciones de \$1 dólar cada una, y de igual manera apoderado del señor SERGEY OVCHAROV propietario de una acción de \$1 dólar mediante poder especial de fecha martes 03 de Julio del 2012, en la Notaria novena del cantón Quito, siendo en consecuencia que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía TERRAMAGINVES C.A., que deciden por unanimidad reunirse en Junta General de Accionista de la Compañía TERRAMAGINVES C.A.

Para el efecto se nombra como Presidente del Directorio al Señor VICTOR SEREDA y como Secretario AD HOC al Señor ROMULO TEHANGA, la sesión se instala a las 11h:10m.

El directorio por unanimidad decide tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TERRAMAGINVES C.A. al 31 de diciembre del 2012

En tal virtud y en base a la Ley de Compañía los accionistas se constituyen en Junta General y por Secretaría se da a conocer los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta, esto es la aprobación de los Estados Financieros de TERRAMAGINVES C.A., al 31 de diciembre del 2012, para los fines legales consiguientes, luego de las deliberaciones se autoriza al Sr. Gerente General para que dé justo cumplimiento a la aprobación de los Estados Financieros.

No existiendo ningún otro asunto que tratarse el Presidente dispone se proceda a la elaboración de la presente acta y a dar su lectura la cual es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y en fé de aceptación de todo lo resuelto, terminada la Junta de Accionistas a las 11h:50m.



VICTOR SEREDA
GERENTE GENERAL



ROMULO TEHANGA
SECRETARIO AD HOC