

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

En la Ciudad de Pedernales, a los 11 días del mes de julio del 2014 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 Jorge Gilberto Lombeida Avalos en su calidad del Representante Legal y del Gerente General de la Compañía TERRAMAGINVES C.A., cuyo nombramiento fue dispuesto en Junta General de Accionistas de fecha 30 de junio del 2014 y nombramiento de la misma fecha, inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Pedernales con fecha 3 de Julio del 2014, 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, en consecuencia se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía TERRAMAGINVES C.A., y deciden por unanimidad reunirse en Junta General de Accionistas de la Compañía TERRAMAGINVES C.A.


Para el efecto se nombra como Presidente del Directorio al Sr. Jorge Gilberto Lombeida Avalos y como Secretario AD HOC al Señor Alexander Khomyakov, 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 2013

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 2013, para los fines legales consiguientes, luego de las deliberaciones se autoriza al Sr. Gerente General para que revise y 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 luego de dar lectura a la misma 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.



Jorge G. Lombeida Avalos
GERENTE GENERAL



Alexander Khomyakov
SECRETARIO AD HOC