

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TERRADVICE CONSULTING CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, el 26 de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía, situado en la Calle Juan León Mera N21-281 y Carrión, Edificio Sevilla, 3er Piso, Oficina 5, Quito, se reúnen los siguientes socios de TERRADVICE CONSULTING CIA. LTDA., quienes representan las participaciones y el capital que a continuación se indica:

NOMBRE DEL SOCIO	Nº PARTICIPACIONES Y VOTOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Juan Carlos Fonseca Carrera	125	USDS 125,00
Rodrigo Enrique Guzmán Miranda	125	USDS 125,00
Marco Vinicio Landeauri Alvarez	125	USDS 125,00
Rufo Xavier Oña Lalami	125	USDS 125,00
TOTAL	500	USDS 500,00

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios resuelven, por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y de la misma manera, resuelven tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2013.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2013.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Preside la Junta el señor abogado Hugo Xavier Oliva Larrea, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaría Ad-Hoc la señora Gladys Lorena Andrade Cedeño.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día.

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2013.

El doctor Marco Landázuri Álvarez, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2013.

Se pone a consideración de la Junta el informe presentado por el doctor Marco Landázuri Álvarez, Gerente General de la compañía, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2013.

Se pone a consideración de la Junta el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013, mismos que son aprobados por unanimidad.

3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Finalmente, se trata el cuarto punto de la agenda, sobre el cual, se decide repartir entre los accionistas la totalidad de las utilidades del año 2013.

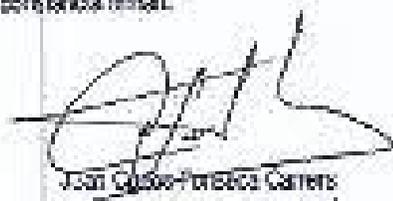
Se deja constancia que al expediente de esta Junta General se agregan los siguientes documentos:

1. Copia certificada de la presente Acta.

Como todos los puntos del orden del día han sido conocidos y Acordados por esta Junta, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se lee el Acta la que es aprobada sin modificaciones con el voto unánime de los accionistas.

Se levanta la sesión a las doce horas del mismo día.

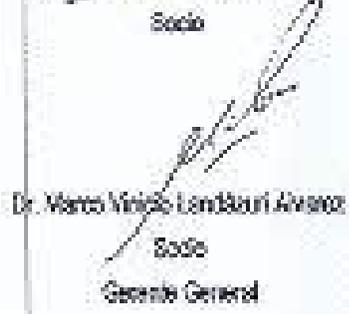
Para constancia firmas:



Juan Carlos Forésca Carreras
Socio



Raúl Enrique Cajanán Miranda
Socio



Dr. Marco Vinicio Landrau Álvarez
Socio
Gerente General



Ab. Hugo Javier Olive Lelama
Socio
Presidente


Sra. Gladys Echeverría Arredondo
Secretaria Ad Hoc