

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TERRADVICE CONSULTING CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, el 18 de marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía, situado en la Calle Juan León Mera N21-291 y Carrión, Edificio Sevilla, 3er Piso, Oficina 5, Quito, se reúnen los siguientes socios de TERRADVICE CONSULTING CÍA. 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	USD\$ 125,00
Raúl Enrique Guzmán Miranda	125	USD\$ 125,00
Marco Vinicio Landázuri Alvarez	125	USD\$ 125,00
Hugo Xavier Oliva Lalama	125	USD\$ 125,00
TOTAL	500	USD\$ 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 238 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 2014.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2014.

Preside la Junta el señor abogado Hugo Xavier Oliva Lalama, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria 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 2014.

El doctor Marco Landázuri Álvarez, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2014.

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 2014.

Finalmente, se pone a consideración de la Junta el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2014, mismos que son aprobados por unanimidad.

1. Copia certificada de la presente Acta.

Como todos los puntos del orden del día han sido conocidos y resueltos 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.

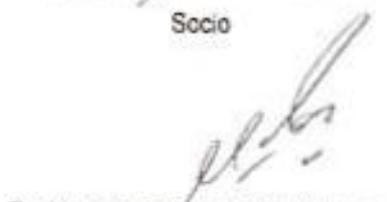
Para constancia firman.



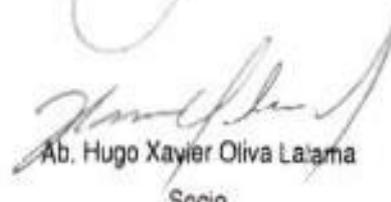
Juan Carlos Fonseca Carrera
Socio



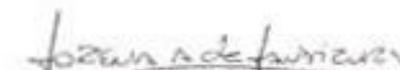
Raúl Enrique Guzmán Miranda
Socio



Dr. Marco Vinicio Landázuri Álvarez
Socio
Gerente General



Ab. Hugo Xavier Oliva Lajama
Socio
Presidente



Sra. Gladys Lorena Andrade Cedeño
Secretaria Ad-Hoc