

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TERRASOLUTION IMPLEMENTOS AGRICOLAS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de Enero de dos mil doce, a las doce horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios de la COMPAÑIA TERRASOLUTION IMPLEMENTOS AGRICOLAS CIA. LTDA., conforme al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	Participaciones	Porcentaje %
Alba Alvarez Alayza	380.00	21.00	20.00
Pablo Aguath Egas Terán	350.00	21.00	25.00
Juan Pablo Serrano Calvo	350.00	30.00	35.00
Flore Ullauri	120.00	1.00	12.00
TOTALES	1,200.00	100.00	100.00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios asistidos por unanimidad constituyen en Junta General Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2011
- 2.- Aprobación de Balances y del Informe de Gerencia.

Actúa como secretario el señor Ad-Huc Freddy Abad Moreno, y como Presidente el señor Pablo Egas Terán.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal Extraordinaria, y su Presidente la declara instalada a las 12 h 15.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2011.

El Gerente presenta los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2011 para que los socios los analicen detenidamente.

Finalmente, se conoce el segundo punto del orden del día.

- 2.- Aprobación de Balances y del Informe de Gerencia.

Una vez que la Junta General Universal de Socios ha revisado detenidamente los informes presentados, acuerdan aprobar por unanimidad los Estados

TERRASOLUTION IMPLEMENTOS AGRICOLAS CIA. LTDA.

Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2011

Se da un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma aprobándose por unanimidad y sin modificación alguna. Causándose la reunión a las trece horas treinta, para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes conjuntamente con el suscrito Presidente o representante legal que certifica:

C. Presidente levanta la sesión a las 13:30 horas.


Esteban Zúñiga Moreno
SECRETARIO (Ad-Hoc)


Juan Pablo Serrano Cajiao
SOCIO


Pável Jiliveri
SOCIO


María Gabriela Castro Méro
SOCIO

Juan Pablo Serrano Cajiao
SOCIO


María Gabriela Castro Méro
PRESIDENTE DE LA JUNTA