

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TERRASOLUTIONS IMPLEMENTOS AGRICOLAS CIA.LTDA." Celebrada el día 15 de febrero del 2013.**

En la ciudad de Quito, el día viernes 15 de Febrero del 2013, a las 15h00 en las oficinas de la Empresa "TERRASOLUTIONS IMPLEMENTOS AGRICOLAS CIA.LTDA.", ubicada en las Av. Republica del Salvador N35-69 y Portugal, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia del Señor Pablo Egas, quien en la actualidad posee USD 250 dólares de la Compañía, ó sea 250 participaciones de USD 1,00 cada una, Señor Juan Pablo Serrano, quien en la actualidad posee USD 350 dólares de la Compañía, ó sea 350 participaciones de USD 1,00 cada una, Señora Alina Alvarez, quien en la actualidad posee USD 280 dólares de la Compañía, ó sea 280 participaciones de USD 1,00 cada una, Señor Flavio Ullivarri, quien en la actualidad posee USD 120 dólares de la Compañía, ó sea 120 participaciones de USD 1,00 cada una, dando un total de USD 1.000,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2012.
3. Destino del resultado del ejercicio del año

Verificada la calidad de socio único de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia del Señor Pablo Egas, y actúa en calidad de Secretario el Señor Juan Pablo Serrano. A continuación la Presidente Sr. Pablo Egas, pone consideración de la Junta el primer punto del orden del día: Informe de Gerente. EL Señor Gerente Juan Pablo Serrano., da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2012 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaría se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2012. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja unos ingresos por el valor USD \$0.00 con unos costos y gastos por el valor de USD 0.00, dando como resultado la inactividad en la que encuentra la empresa.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaría se da lectura del tercer punto del orden del día: Destino de las utilidades.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente este punto no se tendrá relevancia alguna se apruebe y se pase al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

  
Pablo Egas  
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

  
Juan Pablo Serrano  
SECRETARIO