

TERRASOLUTION IMPLEMENTOS AGRICOLAS CIA. LTDA.

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios de la, COMPAÑÍA TERRASOLUTION IMPLEMENTOS AGRICOLAS CIA. LTDA., conforme al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	Participaciones	Porcentaje %
Alina Álvarez Alzugaray	280.00	28.00	28.00
Pablo Agustín Egas Terán	250.00	25.00	25.00
Juan Pablo Serrano Cajiao	350.00	35.00	35.00
Flavio Ullivarri	120.00	12.00	12.00
TOTALES	1,000.00	100.00	100.00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios resuelven por unanimidad constituirse 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 2.013**
- 2.- Aprobación de Balances y del Informe de Gerencia.**

Actúa como secretario el señor Ad-Hoc 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 14 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 2.013.**

El Gerente presenta los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2.013 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.**

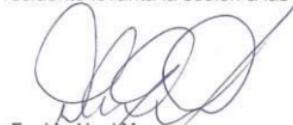
Una vez que la Junta General Universal de Socios ha revisado detenidamente los informes presentados, acuerdan aprobar por unanimidad los Estados

TERRASOLUTION IMPLEMENTOS AGRICOLAS CIA. LTDA.

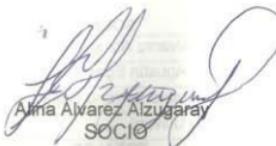
Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2.013.

Se da un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma apruébádola por unanimidad y sin modificación alguna. Clausurándose la reunión a las quince horas treinta, para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes conjuntamente con el suscrito Presidente e infrascrito secretario que certifica.

El Presidente levanta la sesión a las 15h30 horas.



Freddy Abad Moreno
SECRETARIO (Ad- Hoc)



Alma Alvarez Alzugaray
SOCIO



Pablo Agustín Egas Terán
SOCIO-PRESIDENTE



Juan Pablo Serrano Cajiao
SOCIO



Flavio Ullivarri
SOCIO