

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

TERRAFRESCO S.A.

LISTA DE ASISTENTES

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 31 Marzo 2014
TIPO: JUNTA GENERAL ORDINARIA

ASISTENTES:

Accionistas	Capital	Votos	%
BERMEO IZURIETA DAVID AUGUSTO	1.00	1	0.00125%
TERRA HOLDINGS GROUP LLC	799.00	799	90.99875%
TOTAL	800.00	800	100.00%

Asistió a la presente Junta el 100 % del Capital Social.

Lo certifico,

Eco. David Bermeo
Secretario Junta

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TERRAFRESCO S.A..

En Tabacundo, a 31 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 14:30 horas, en las instalaciones de la Compañía Terrafertil, Calle Principal S/N vía Lagunas de Mojanda de esta ciudad, previa convocatoria, cuya copia se adjunta al expediente, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria los Accionistas de la Empresa.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Art. 231 y 234 de la Ley de Compañías, se toma lista de los asistentes, constatándose la presencia del capital social suscrito y pagado, conforme al siguiente cuadro, con base en el Libro de Acciones y Accionistas:

Accionistas	Capital	Votos	%
BERMEO IZURIETA DAVID AUGUSTO	1.00	1	0.00125%
TERRA HOLDINGS GROUP LLC	799.00	799	90.99875%
TOTAL	800.00	800	100.00%

El Accionista TERRA HOLDINGS GROUO LLC., se encuentra representado por el Eco. David Bermeo, como Apoderado de la empresa conforme nombramiento adjunto.

Contando con quórum reglamentario la Junta elige a los dignatarios de la reunión y designa al señor David Bermeo como Presidente de la Junta, y al Gerente General Ing. Juan Carlos Andrade Barahona como Secretario.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión, procediéndose a dar lectura a la convocatoria que es aceptada y dice como sigue:

” CONVOCATORIA -- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERRAFRESCO S.A.

Conforme a lo dispuesto por el estatuto social de la Compañía y por los Arts. 273 y 276 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de TERRAFERSCO S.A., a sesión de Junta General Ordinaria, a realizarse el día Lunes 31 de Marzo del 2014 a las 14:30 horas, en las oficinas de la empresa Terrafertil S.A., Calle Principal s/n vía Launas de Mojanda, para conocer, tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente General por el ejercicio de 2013;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre las Cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2013;

Los balances, cuentas, informes y más documentos que serán conocidos por la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía arriba indicadas.

Tabacundo, 27 de Marzo del 2014

EL GERENTE GENERAL

Leída y ratificada la convocatoria, se pasa a su tratamiento y resolución.

1ER. PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el informe del y Gerente General por el ejercicio de 2013;

Por Secretaria se da lectura al informe de Gerente General, el que luego de discutido es aprobado por el capital social concurrente. El informe pasa a integrar el expediente de esta Junta.

2do. PUNTO: Conocimiento y resolución sobre las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2013;

Los Accionistas proceden a la revisión de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013 presentados, mismos que son analizados, y luego de absueltas algunas consultas, son aprobados por el capital social concurrente.

No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión de Junta General a las 14:45 horas firmando para constancia y conformidad el Presidente y el Secretario de la Junta, Y, accionistas presentes, conforme al Art. 246 de la Ley de Compañías.



Eco. David Augusto Bermeo
Presidente de Junta



Eco. David Bermeo
Secretario Junta

Firman además los señores accionistas concurrentes:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'David Augusto Bermeo', enclosed within a large, loopy oval shape.

Eco. David Augusto Bermeo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Terra Holdings Group LLC', enclosed within a large, loopy oval shape.

TERRA HOLDINGS GROUO LLC