

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

TERRAFERSCO S.A.

LISTA DE ASISTENTES

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

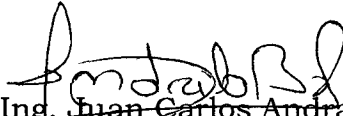
FECHA: 4 Abril 2016
TIPO: JUNTA GENERAL ORDINARIA

ASISTENTES:

Accionistas	Capital	Votos	%
BERMEO IZURIETA DAVID AUGUSTO	1.00	1	0.000007%
TERRA HOLDINGS GROUP LLC	799.00	799	99.999993%
TOTAL	800.00	800	100.00%

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

Lo certifico,


Ing. Juan Carlos Andrade
Secretario Junta

LIBRO DE ACTAS

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

En Quito, a 4 días del mes de Abril del 2016, siendo las 13:00 horas, en el domicilio de la Compañía, Calle El Tablon OE 1-329 y Manglar Alto, 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	0.0000007%
TERRA HOLDINGS GROUP LLC	799.00	799	99.9999993%
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 TERRAFERSCO 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 TERRAFRESCO S.A., a sesión de Junta General Ordinaria, a realizarse el día Lunes 4 de Abril del 2016 a las 13:00 horas, en las oficinas de la empresa, El tablon OE 1-329 y manglar alto, para conocer, tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes del Comisario y del Gerente General por el ejercicio de 2015;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre las Cuentas, Balance General y el

Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2015;
3.- Distribución de beneficios sociales y aprobacion de la reserva legal.

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.

Quito, 22 de Marzo de 2016

EL GERENTE GENERAL

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

1ER. PUNTO: Conocimiento y resolución sobre los informes del Comisario y Gerente General por el ejercicio de 2015;

Por Secretaria se da lectura al informe de Gerente General, en el que manifiesta que la empresa se encuentra inactiva por lo que no hay movimientos en los estados financieros.

2do. PUNTO: Conocimiento y resolución sobre las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2015;

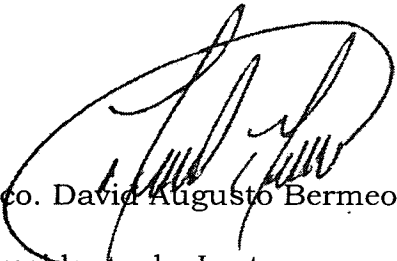
Los Accionistas una vez expuesto el informe de gerencia los accionistas aprueban los balances sin movimiento financiero del año 2015.

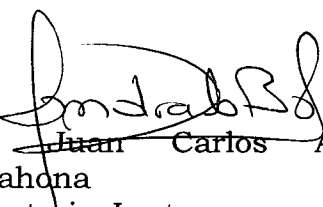
3er. PUNTO: Resolución sobre distribución de beneficios sociales y aprobación de la reserva legal;

Al no tener movimiento la empresa por encontrarse inactiva no hay un resultado a favor de los accionistas.

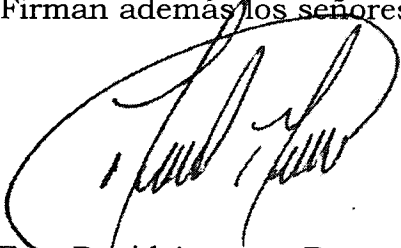
No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se aprueba por unanimidad.

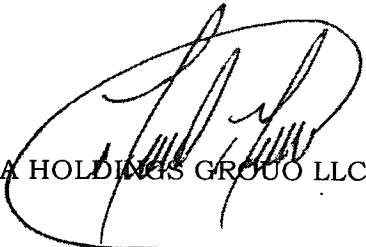
Se levanta la sesión de Junta General a las 13:45 horas firmando para constancia y conformidad el Presidente y el Secretario de la Junta, Y, accionistas presentes, conforme al Art. 246 de la Ley de Compañías.


Eco. David Augusto Bermeo
Presidente de Junta


Ing. ~~Juan Carlos~~ Andrade
Barahona
Secretario Junta

Firman además los señores accionistas concurrentes:


Eco. David Augusto Bermeo


TERRA HOLDINGS GROUP LLC