

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TEREGONZ CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo de 2015, siendo las 15 horas, con la presencia de todos los socios de Teregonz Cia Ltda:

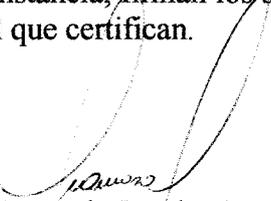
Señor Hayder Marcelo Barriga Merizalde, señor David Fernando Romo Vallejo, Señor Gonzalo Fernando Barriga Merizalde, Señora Marian P. Needle legalmente representada por el Sr. David Fernando Romo Vallejo según poder otorgado y la Señora Lilyan Eugenia Barriga Merizalde. Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

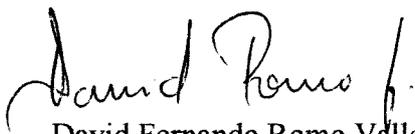
1.- Dar a conocer el informe de administración por el ejercicio económico 2014.

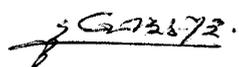
El Gerente General Sr. Gonzalo Fernando Barriga Merizalde da a conocer el informe mencionado el cual es aceptado y aprobado por todos los socios presentes por unanimidad. Se informa además que hasta la fecha en el Proyecto BAMER se registra una inversión de US\$306.245,91 de los cuales US\$195.000,00 es el costo del Terreno y en Obras en Construcción US\$ 111.245,91 proyecto que continúa de acuerdo a lo planificado.

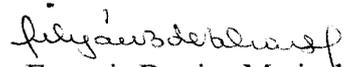
Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 16:30 horas. Se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el Presidente de la Compañía da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad.

Para constancia, firman los socios asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente General que certifican.

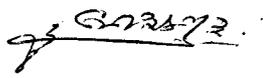

Hayder Marcelo Barriga Merizalde
SOCIO


David Fernando Romo Vallejo
SOCIO/Representante de socia Marian P Needle


Gonzalo Fernando Barriga Merizalde
SOCIO


Lilyan Eugenia Barriga Merizalde
SOCIA


David Fernando Romo Vallejo
PRESIDENTE


Gonzalo Fernando Barriga Merizalde
GERENTE GENERAL