

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo de 2016, siendo las 15 horas, con la presencia de todos los socios de Tereconz Cia Ltda:

Señor Hayder Marcelo Barriga Merisalde, señor David Fernando Romo Vallejo, Gonzalo, señor Fernando Barriga Merisalde, señora Marian P. Needle legalmente representada por el Sr. David Fernando Romo Vallejo según poder otorgado y la señora Lilyan Eugenia Barriga Merisalde. 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 2015.

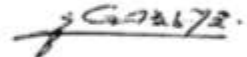
El Gerente General Sr. Gonzalo Fernando Barriga Merisalde da a conocer el informe mencionado que la obra tiene un 95% de avance, lo invertido en el proyecto de Construcción es US \$ 195.000,00 costo del Terreno y en Obras en Construcción US \$ 538.985,20 el cual es aceptado y aprobado por todos los socios presentes por unanimidad.

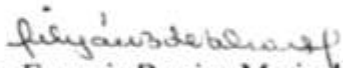
Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 16:30 horas. Se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el Presidente de la Compañía da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad.

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


Hayder Marcelo Barriga Merisalde
SOCIO


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


Gonzalo Fernando Barriga Merisalde
SOCIO


Lilyan Eugenia Barriga Merisalde
SOCIA


David Fernando Romo Vallejo
PRESIDENTE


Gonzalo Fernando Barriga Merisalde
GERENTE GENERAL