

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
TERRA ALTA SOLUCIONES INMOBILIARIAS TERRAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril de 2014, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. 10 de Agosto 3290, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios:

1. El Señor Marco Antonio Sanchez Salcedo, propietario de ciento treinta y seis (136) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una.
2. El Señor Wilman Giovanni Vaca Almeida, propietario de ciento treinta y dos (132) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una.
3. El Señor Pedro Fernando Burgos Albuja, propietario de ciento treinta y dos (132) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de (USD. 1,00) cada una.

Actúa como Presidente de la Junta General el señor Marco Antonio Sanchez Salcedo, y como secretario ad-hoc el abogado Carlos José Riofrío Bustamante, por así decirlo por unanimidad la Junta General.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE **SOCIOS** de la compañía **TERRA ALTA SOLUCIONES INMOBILIARIAS TERRAL CIA. LTDA.**

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor Presidente la declara instalada y pide a Secretaría que de lectura al orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de gerencia, cuentas y balance anual de la compañía.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el primer punto del orden del día:

- I. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia, cuentas y balance anual de la compañía.

Con respecto al primer y único punto del orden del día, la Junta, por unanimidad aprueba el informe de gerencia, las cuentas y el balance anual presentado por el departamento contable y el Gerente General de la compañía, mismo que se adjunta a la presente acta para constancia.



No habiendo otro punto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual el **Secretario** da lectura a la misma y la Junta General la aprueba por unanimidad en esta misma reunión sin modificación alguna. La Presidencia levanta la sesión a las 15h00.

Para constancia firman los presentes.



Marco Sánchez Sircdo,
Socio / Presidente de la Junta



Ab. Carlos R. Rufina
Secretario ad-hoc



Pedro Burgos Albuja
Socio



Wilman Vacca Almeida
Socio