

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

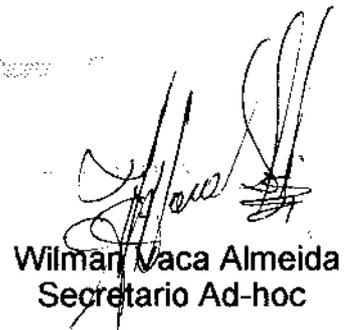
Con respecto al primer y único punto del orden del día, la Junta, por unanimidad aprueba el informe de gerencia, las cuentas y el balance anual presentado por el departamento contable y el Gerente General, del mismo se adjunta una copia a la presente acta para constancia.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se 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 las 15h00.

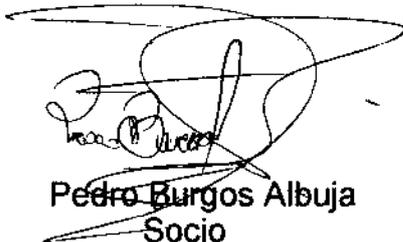
Para constancia firman los presentes:



Marco Sánchez Salcedo
Presidente de la Junta



Wilmar Maca Almeida
Secretario Ad-hoc



Pedro Burgos Albuja
Socio

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

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2015, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. América N31-10 y Murgeón, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios:

1. El Señor Marco Antonio Sánchez 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 Sánchez Salcedo, y como secretario ad-hoc el Señor Wilman Vaca Almeida, por así decidirlo 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 quorum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor Presidente la declara instalada y pide a Secretaria 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 Secretaria que dé a conocer el primer punto del orden del día: