

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TIERRA DIVERSION TIERDIV S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS  
MIL CATORCE.**

En la Urbanización Tornero 3, Av. El Tornero s/n vía La Puntilla Samborombón, en el local social, siendo las 11h00 del día lunes diecisiete del mes de febrero del dos mil catorce, estando presente todos los accionistas: Espectáculos Parques y Distracciones ESPARDISA S.A. que representa dieciséis mil acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar cada una; la señorita Melisa Tuset Cueva, que representa dos mil acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar cada una; y de la señorita Amanda Tuset Cueva, que representa dos mil acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar cada una los mismos que constituyen la totalidad del capital social suscrito.

Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de conformidad al artículo 238 de la Ley de compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- a) Aprobación de Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas & Ganancias, Anexos Complementarios y Memoria de la Gerente al 31 de diciembre del 2013, preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes
- b) Elección de Comisario para el próximo período.

La Junta General Universal la preside la Presidenta de la compañía, señora Beatriz Helena Cadavid Sinisterra, y actuando como Secretaria, la Sra. Jenny Johanna Aguilar Reyes, en calidad de Gerente, declara instalada la sesión, y la Junta ratifica por unanimidad el orden del día a tratarse.

- c) De inmediato se entra a conocer el primer punto del Orden del Día, esto es: a) **Aprobación de balances al 31 de diciembre del 2013 preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes:** Una vez revisados los documentos presentados, la Junta por unanimidad, decide aprobarlos. b) **Elección de Comisario para el próximo período:** Luego de deliberar, la elección recae en el Ing. Carlos Rabascall Salazar.

Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, dando lectura al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad, a las once horas se da por terminada la Junta, para constancia de lo cual, la suscriben los accionistas presentes.

CERTIFICO: Que esta copia es igual a su original que se encuentra en libro de actas de la compañía, al que me remitiré en caso de que fuera necesario

La Secretaria



JENNY JOHANNIA AGUILAR REYES