

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TERRA URBANA CONSULTING S.A.**

Dado en la ciudad de Loja a los 14 días del mes de octubre del 2014, en las oficinas de la Compañía Constructora Terra Urbana Consulting, ubicadas en la Calle Sucre 10-64 y Azuay, la cual se reúne para el análisis y aprobación del único punto a tratar:

1. Venta de la Compañía Constructora Terra Urbana Consulting S.A. Una vez comprobada la presencia del 100% del Capital Social de la Compañía, es decir se encuentran presentes todos los socios de la misma.

RESUELVE:

a. Que en vista de no haber iniciado actividad alguna durante todo este tiempo y que además no se podrán iniciar en el futuro cercano ya que las circunstancias internas como en el ámbito nacional no son las inicialmente esperadas.

b. Proceder a la Venta de la Compañía Constructora Terra Urbana Consulting S.A.

c. Se determina que la Venta será del 100% del capital accionario de la compañía.

d. Facultar a todos los socios para que anuncien la disponibilidad de la compañía y se encuentren compradores para la misma.

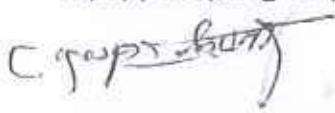
e. Disponer a la Presidencia y Gerencia General de la Compañía, que se realicen

todos los trámites necesarios para la transferencia de las acciones a los nuevos dueños, así como los trámites que se requieran en las diferentes instituciones de

control.

Siendo las 20 horas con 45 minutos se da por terminada la presente Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía Terra Urbana Consulting y para constancia de lo RESUELTO, firman va continuación todos los socios de la misma:

Ing. Santiago Idrobo
PRESIDENTE



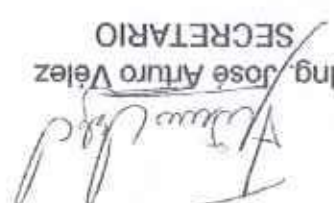
Dr. César Ludeña
SOCIO



Ing. Luis Flores Campoverde
SOCIO



Ing. José Arturo Velez
SECRETARIO



Ing. Raúl Flores Campoverde
SOCIO

