

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PILOTES TERRATEST ECUADOR S.A. TERRATEST"

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina de la compañía, ubicada en Rumipamba E2-232 y Av. Amazonas, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **"PILOTES TERRATEST ECUADOR S.A. TERRATEST"**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **BORJA NUQUES ELBA CRISTINA** propietaria de **15,000 acciones**, **ROMERO GRANIZO JOSE APARICIO** propietario de **15,000 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **TREINTA MIL DÓLARES** dividido en **TREINTA MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General**, **ROMERO GRANIZO JOSE APARICIO** y actúa de **Secretario** la accionista **BORJA NUQUES ELBA CRISTINA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** - El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2013 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **CPA. ANIBAL VINUEZA MOSQUERA** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2013, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.



Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



ROMERO GRANIZO JOSE APARICIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



BORJA NUQUES ELBA CRISTINA
SECRETARIO DE LA JUNTA