

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUBTERRA, S.A. CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a primer día de abril de 2016, en el local social de la compañía, ubicado en Los Ríos #825 y Hurtado, siendo las 11:00 horas, se reunieron en Junta General Ordinaria los Accionistas de "SUBTERRA S.A.", señores: 1) **Fernando J. Illingworth Peña**, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, vía teleconferencia desde Barcelona, España 2) **Luis Fernando Illingworth Guerrero**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar.

No ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuánto se encuentra reunida la totalidad del Capital pagado de la Compañía; la señora Presidente, Mónica Coronel Stewart, también vía teleconferencia desde Barcelona, España, preside la reunión y declara instalada la Sesión. Se cuenta también con la presencia de la comisaria de la compañía, Econ. María del Carmen Chávez Solano. Actúa de secretaria ocasional de la Junta la Señora Olinda Maricela Acosta Villacís, quien luego de elaborar la lista con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, informa sobre los puntos constantes en el orden del día.

- 1) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 2) Informes del Gerente General y Comisario de la Compañía.

Sobre el primer punto, el gerente indica que la empresa todavía no se pone en marcha puesto que se siguen considerando distintas opciones de planes de negocio dentro del ámbito de la geotecnia y la ingeniería de suelos. Los resultados y flujos revelan el ningún movimiento hasta el fin del ejercicio 2015.

Así mismo, al tratar el segundo punto, el gerente expone que en cumplimiento con la ley, se presentan los informes de Gerente General y Comisario que se limitan a dejar sentado la no actividad de esta empresa.

Concluidas las presentaciones, son aprobados el balance general, el estado de resultados y los informes de Gerente General y Comisario.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que reinstalada la Sesión, se le da lectura y es aprobada por los accionistas, los que firman a continuación para constancia de su asistencia. La Presidente declara levantada la Sesión a las 12:40 horas, y el Gerente General - Secretario que certifica.-

**Fdo) Mónica Coronel Stewart, Presidente**

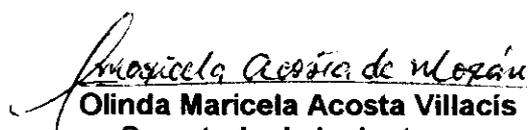
**Fdo) Luis Fernando Illingworth Guerrero, por sus propios derechos**

**Fdo) Fernando J. Illingworth Peña, Gerente Secretario**

**Fdo) Econ. María del Carmen Chávez Solano**

**Fdo) Olinda Maricela Acosta Villacís, Secretaria de la Junta**

**CERTIFICO: Que esta copia es igual a su original, al que me remitiré en caso de ser necesario.**

  
**Olinda Maricela Acosta Villacís**  
**Secretaria de la Junta**