

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUBTERRA, S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 17 días de marzo de 2017, en el local social de la compañía, ubicado en Los Ríos #825 y Hurtado, siendo las 15:00 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 **2) Luis Fernando Illingworth Guerrero**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar.

No ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuanto se encuentra reunida la totalidad del Capital pagado de la Compañía. Preside la junta su titular, la señora **Mónica Coronel Stewart**, quien declara instalada la sesión. Se cuenta también con la presencia de la comisaria de la compañía, Econ. **María del Carmen Chávez Solano**. Actúa como secretario, el gerente general, **Fernando J. Illingworth Peña**, 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 2016.
- 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 2016.

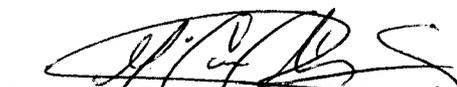
Así mismo, al tratar el segundo punto, el gerente expone que en cumplimiento con la ley, se presentan los informes de Gerente General y Comisario que se limitan a dejar sentado la no actividad de esta empresa.

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 15:15 horas, y el Gerente General - Secretario que certifica.-

  
**Mónica Coronel Stewart,**  
Presidente

  
**Luis Fernando Illingworth Guerrero**

  
**María del Carmen Chávez Solano,**  
Comisaria

  
**Fernando J. Illingworth Peña**  
Gerente General -Secretaria de la Junta y  
por sus propios derechos