

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TERRAPAZA S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Riobamba a los veinte días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 14H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Velasco 22-35 y Primera Constituyente con la asistencia de los socios : Vilema Padilla Fausto Ricardo poseedor de 600 participaciones de US \$ 1.00 cada una ; Sr. Colcha Llamuca Mesías poseedor de 250 participaciones de US \$ 1.00 cada una y, Vilema Padilla Hugo Vicente poseedor de 150 participaciones de 1,00 dólar cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado ; preside la reunión el Sr. Mesías Colcha Llamuca en calidad de presidente y actúa en calidad de secretario el Lcdo. Fausto Padilla Vilema, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2015.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2015.
3. Destino de Utilidades del Ejercicio Económico 2015.

1. INFORME DE GERENETE, EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Lcdo. Fausto Vilema, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La empresa no ha realizado aun movimientos económicos.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

No existen resultados, en vista de que la compañía aun no registra movimientos económicos.

Siendo las 15H00 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 15H15 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Ldo. Fausto Vilema Padilla
GERENTE



Sr. Mesías Colcha Llamuca
PRESIDENTE



Sr. Hugo Vilema Padilla
SOCIO