

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRAGEOSOLUCIONES TERRITORIALES CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca siendo las 18H00 del día 25 de Febrero de 2019, en el local ubicado en la calle Alfonso Jerves 2-89 y Tomas Ordoñez, se reúne con el total de asistencia del capital suscrito de Compañía TERRAGEOSOLUCIONES TERRITORIALES CIA. LTDA., para iniciar la reunión, la misma que es presidida por el Sr. MEDINA CAJAMARCA LUIS IVAN con el siguiente orden del día:

1. Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.
2. Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2018.

### **DESARROLLO**

#### **1.- Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.**

El Sr. Tacuri Espinoza Víctor Eduardo, en calidad de gerente da a conocer que durante este año la compañía TERRAGEOSOLUCIONES TERRITORIALES CIA. LTDA., ha tenido movimientos económicos suficientes para mantener la compañía, se ha tratado de economizar y realizar gastos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la compañía, entre los cuales tenemos pago de honorarios al contador, compra de suministros entre otros, generando de esta manera una utilidad moderada.

Esta información puede ser verificada en los Estados financieros adjuntos.

Sin ninguna observación queda aprobado el Informe de Gerente.

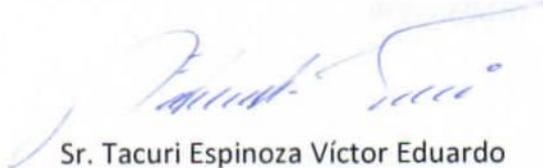
#### **2.- Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2018.**

EL Sr. Medina Cajamarca Luis Iván, en calidad de presidente, consulta a los miembros de la Asamblea si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación. Sin ninguna otra observación queda aprobado por unanimidad el balance correspondiente al período 2018.

Siendo las 20H00 y elaborado el Acta de aprobación; el Sr. Medina Cajamarca Luis Iván da por concluida la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman:

  
Sr. Medina Cajamarca Luis Iván  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Tacuri Espinoza Víctor Eduardo  
**GERENTE**