

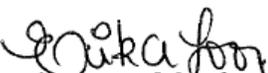
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIERRAS
MANABITAS S.A. TIERNA

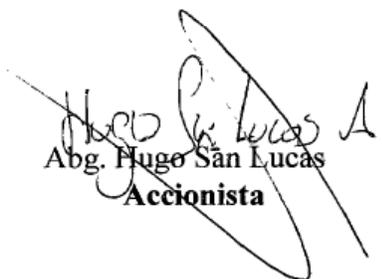
En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en su oficina ubicada en la calle primero de mayo y avenida Manta, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **ERIKA MARIUXI LOOR MENDOZA**, propietaria de 299.999 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, el **ABG. HUGO FRANCISCO SAN LUCAS ARTEAGA**, propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la Sra. Leonor Ortega Flores y actúa como Presidente de la sesión el **ABG. GONZALO HUGO VERA GONZALEZ**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

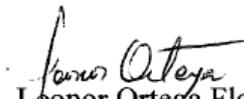
1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2013.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2013.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.


Ing. Erika Loor Mendoza
Accionista


Abg. Hugo San Lucas
Accionista


Sra. Leonor Ortega Flores
Secretaria Ad-Hoc de la Junta