

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TERRAEXPORT HOLDING S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los once días del mes de abril de dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el señor Doctor Diego Klier Yáñez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general, relativo al Ejercicio Económico 2013.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal correspondiente al Ejercicio Económico 2013.**
3. **Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.**
4. **Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2013;**
5. **Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2014 y, fijar su retribución.**
6. **Conocer y resolver sobre la designación de Auditor externo para el Ejercicio Económico 2014.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan, por unanimidad, la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 12h30, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Doctor Diego Klier Yáñez, con la presencia de los accionistas de la Compañía: **MARIO ANDRES GALEANO BOLAÑOS**, debidamente representado por la Dra. Mariana Villagómez Álvarez, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietario de cuatrocientas acciones (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **MARISOL ZUÑIGA CAMACHO**, debidamente representada por la Dra. Mariana Villagómez Álvarez, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de cuatrocientas acciones (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el Doctor Alan Almeida Zurita.

A continuación el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por el gerente general, correspondiente a su administración durante el año 2013, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario Principal por el ejercicio económico 2013 el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que obtienen aprobación unánime.

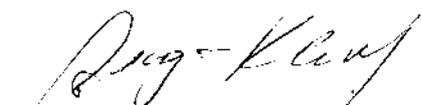
4. Sobre este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar la utilidad a la cuenta de "Utilidades Acumuladas".
5. Se nombra por unanimidad a la señora Lucy Araque como Comisaria Principal y a la compañía Asertenco Cía. Ltda., como Comisaria Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2014.
6. Se nombra por unanimidad a la Compañía Auditsolver Cia. Ltda. como auditor externo para el ejercicio económico 2014.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, (ii) el informe presentado por el Comisario Principal, (iii) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, y (iv) los documentos que acreditan la representación de los accionistas; documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 13h30.

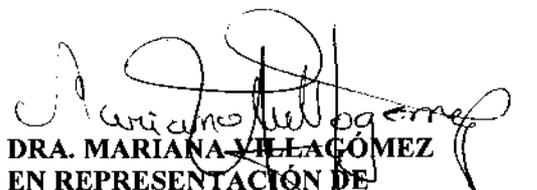
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad-Hoc, la representante de los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicada.



**DR. DIEGO KLIER Y.
PRESIDENTE AD-HOC**



**ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD-HOC**



**DRA. MARIANA VILLAGÓMEZ
EN REPRESENTACIÓN DE
MARIO ANDRES GALEANO BOLAÑOS
ACCIONISTA**



**DRA. MARIANA VILLAGÓMEZ
EN REPRESENTACIÓN DE
MARISOL ZUÑIGA CAMACHO
ACCIONISTA**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TERRAEXPORT HOLDING S.A."

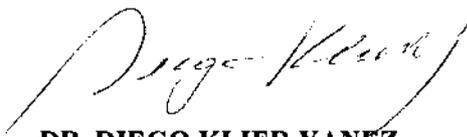
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los once días del mes de abril de dos mil catorce, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TERRAEXPORT HOLDING S.A.**, el señor Alan Almeida Zurita, Secretario Ad-Hoc, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, son los siguientes:

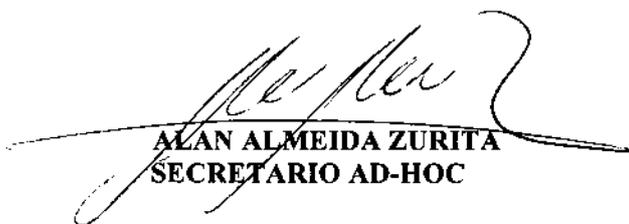
1. **MARIO ANDRES GALEANO BOLAÑOS**, debidamente representado por la Dra. Mariana Villagómez Álvarez, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietario de cuatrocientas acciones (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 400 votos;

2. **MARISOL ZUÑIGA CAMACHO**, debidamente representada por la Dra. Mariana Villagómez Álvarez, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de cuatrocientas acciones (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 400 votos;

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente Ad- Hoc y el señor Secretario Ad-Hoc que certifican.



DR. DIEGO KLIER YANEZ
PRESIDENTE AD-HOC



ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD-HOC