

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TERRAGRUPO S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.**-----

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días mes de Mayo del año dos mil doce, siendo las calientes horas treinta minutos, en el inmueble ubicado en el local ubicado en el Edificio del Cerro Empresarial Las Camaras, quinto piso, Oficina No. 508, Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de TERRAGRUPO S.A, a saber: **PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF**, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta mil (30.000) acciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **MARIA ISABEL OLIVA JUAREZ DE BREDTHAUER**, por su propio derecho, propietaria de treinta mil (30.000) acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.- En vista de la ausencia del Titular actúa como Presidente Ad-Hoc el señor Patrick Bredthauer Backhoff y como Secretaria actúa la Gerente General la Sra. María Isabel Oliva Juárez de Bredthauer.- Por Secretaria se informa que a esta Junta han asistido sus accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de dos mil cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$2.400.00) y que se han elaborado los Estados de Ley.- De inmediato la señora Presidenta toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informes de la Gerente General y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 738 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: Informes del Gerente General, y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011.- Por Secretaria se da lectura a los informes de la Gerente General, y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas, con la abstención de la Sra. María Isabel Oliva de Bredthauer en lo relacionado a su informe.- A continuación se

se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: *Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos* citados *ejercicio económico*.- Los señores accionistas revisan el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011, luego de lo cual, son aprobados por unanimidad por los accionistas sin modificación alguna, con la misma abstención antes marcada.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: *Resultados del ejercicio*.- Los señores accionistas resuelven que la pérdida del ejercicio que asciende a la cantidad de cuatrocientos cuarenta y cinco 38'100 dólares de los Estados Unidos (US\$445.38) se transfiera la cuenta "Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores" hasta que sea amortizada de conformidad con la Ley.- *Designación del Comisario Principal*.- Los accionistas eligen como Comisario Principal de la compañía a la Ing. Cecilia Munlo Avechilas, por el período estatutario de un año, facultando al Gerente General-Secretario le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente Ad-Hoc e infrascripta Gerente General-Secretaria que certifica:-


PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF


MA. ISABEL OLIVA JUÁREZ DE BREDTHAUER

TERRAGRUPO S.A.


PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF
PRESIDENTE AD-HOC


MA. ISABEL OLIVA JUÁREZ DE BREDTHAUER
GERENTE GENERAL-SECRETARIA