

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TERRAGESTION S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **TERRAGESTION S.A.**, celebrada el día 05 de Diciembre del 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, El Limonal Mz. 32 Solar 03, siendo las 12H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Socios			Participaciones	Valor en US\$.
NEIRA	PANCHANA	PABLO	40 %	400.00
WENCESLAO				
HURTADO	ALAVA	ARACELLY	60 %	600.00
LUCIANA				
TOTAL			100%	800.00

SUMAN: Mil 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

- 1°. Verificación de quórum
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011,-
3. Designación del Comisario para el periodo 2011.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. Consideración del balance y estados financieros. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2011.

3°. Designación del Comisario para el periodo 2011.

Se designa como Comisario al CPA Carlos Miranda como comisario para que de fe de los estados financieros del año 2011 dentro de la compañía TERRAGESTION S.A

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00 pm, de 05 de diciembre del 2014

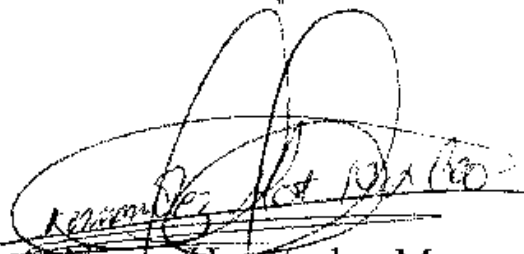
Firman de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de **COMPañÍA**
TERRAGESTION S.A.



Neira Panchana Pablo Wenceslao
Accionista



Hurtado Alava Aracelly Luciana
Presidente – Secretario



Ing. Nixon Hernandez M.
Contador