ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE TERRAPROYECTOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril del año 2014, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en TUNGURAHUA 4409 ENTRE SEDALANA Y FRANCISCO SEGURA, se reúnen los señores **ANGELO RAFAEL BURGOS SABANDO**, accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVENTA 00/100 dólares; BALL GONZALO BURGOS SABANDO**, accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVENTA 00/100 dólares; CARLOS J. BURGOS SABANDO**, accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVENTA 00/100 dólares; EDISON PASCUAL BURGOS SABANDO**, accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVENTA 00/100 dólares; JORGE TONTONY BURGOS SABANDO**, accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVENTA 00/100 dólares; JOSE ANTONIO BURGOS SABANDO**, accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVENTA 00/100 dólares; OLMEDO ANTONIO BURGOS SABANDO**, accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVENTA 00/100 dólares; PEDRO ANTONIO BURGOS SABANDO**, accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVENTA 00/100 dólares; RAMON VICENTE BURGOS SABANDO**, accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVENTA 00/100 dólares; EDISON DAVID BURGOS ZURITA**, accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVENTA 00/100 dólares; WALTER RAFAEL MENDOZA BURGOS**, accionista y propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVENTA 00/100 dólares; TERRAPROYECTOS**, accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DIEZ 00/100 dólares; se instala en Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Sr. PEDRO ANTONIO BURGOS SABANDO y, el Gerente Sr. EDISON PASCUAL BURGOS SABANDO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TERRAPROYECTOS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

-Estado De Situación Financiera
-Estado de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de Cambios en el Patrimonio
-Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de TERRAPROYECTOS S.A., correspondientes al periodo 2013.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013, así como de las Utilidades acumuladas.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la **COMPAÑÍA TERRAPROYECTOS S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista PEDRO ANTONIO BURGOS SABANDO, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **TERRAPROYECTOS S.A.**, correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS

Tercero.- El accionista PEDRO ANTONIO BURGOS SABANDO **propone como Comisario del 2013 a la Srta. Jéssica Magali Burgos Zurita con C.I. 0924280449 quien tiene experiencia en el tema.** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa TERRAPROYECTOS S.A. no ha generado operaciones y por lo consiguiente no dispone de utilidades en el ejercicio económico del 2013, por lo que no hay valor alguno que repartir por Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **TERRAPROYECTOS S.A.**, correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista EDISON PASCUAL BURGOS SABANDO, el cual indica que durante el periodo 2013 no se registró utilidad en el ejercicio económico. Indica también que se analice la repartición a los Accionistas de las utilidades acumuladas hasta el ejercicio anterior.

Acto seguido estos puntos son analizados por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que el Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Sr. Angelo Rafael Burgos Sabando
C.I. 0910680313
Accionista de TERRAPROYECTOS S.A.

Sr. Ball Gonzalo Burgos Sabando
C.I. 0909313468
Accionista de TERRAPROYECTOS S.A.

Sr. Carlos Jacinto Burgos Sabando
C.I. 0901073049
Accionista de TERRAPROYECTOS S.A.

Sr. Edison Pascual Burgos Sabando
C.I. 0906302468
Accionista de TERRAPROYECTOS S.A.

Sr. Jorge Tontony Burgos Sabando
C.I. 0907335897
Accionista de TERRAPROYECTOS S.A.

Sr. José Antonio Burgos Sabando
C.I. 0905113197
Accionista de TERRAPROYECTOS S.A.

Sr. Olmedo Antonio Burgos Sabando
C.I. 0903663789
Accionista de TERRAPROYECTOS S.A.

Sr. Pedro Antonio Burgos Sabando
C.I. 0904529757
Accionista de TERRAPROYECTOS S.A.

Sr. Ramón Vicente Burgos Sabando
C.I. 0908717085
Accionista de TERRAPROYECTOS S.A.

Sr. Edison David Burgos Zurita
C.I. 0923296313
Accionista de TERRAPROYECTOS S.A.

Sr. Walter Rafael Mendoza Burgos
C.I. 0912397114
Accionista de TERRAPROYECTOS S.A.

Terraproyectos S.A.
Rep. Legal Sr. EDISON BURGOS SABANDO
RUC 0992673451001
Accionista de TERRAPROYECTOS S.A.

Edison Pascual Burgos Sabando
Secretario