

TERRAPROYECTOS S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art.119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa TERRAPROYECTOS S.A.para reunirse en **JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

3. Designación del Comisario para el periodo 2014.

4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2014.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014, así como de las Utilidades acumuladas.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de TERRAPROYECTOS S.A.,es para el día,**SABADO 18 de ABRIL del 2015**, a las 10:00 am, la cual se realizara en las calles **TUNGURAHUA 4409 ENTRE SEDALANA Y FRANCISCO SEGURA**, en la ciudad de **Guayaquil**.



**SR.EDISON BURGOS S.
GERENTE GENERAL
TERRAPROYECTOS S.A.**

Guayaquil, 5 de Abril del 2015.

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril del año 2015, 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 de **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 2014.

- 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 2014.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de TERRAPROYECTOS S.A., correspondientes al periodo 2014.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2014, 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 la Secretaria 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 2014, 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 2014 a la **SRA. TANYA MAGALI ZURITA ROSADO con C.I.0907801393 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 2014, 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.

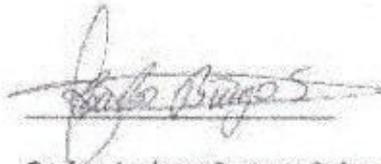
Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **TERRAPROYECTOS S.A.**, correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista EDISON PASCUAL BURGOS SABANDO, el cual indica que durante el periodo 2014 no se registró utilidad en el ejercicio económico. Indica también que se analice la repartición 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 la Secretaria 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.-



Edison Pascual Burgos Sabando
C.I. 090630246-8
Accionista de Cía. TERRAPROYECTOS S.A.



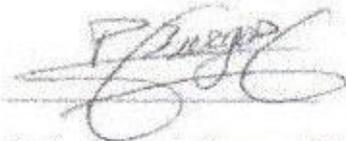
Carlos Jacinto Burgos Sabando
C.I. 090107304-9
Accionista de Cía. TERRAPROYECTOS S.A.



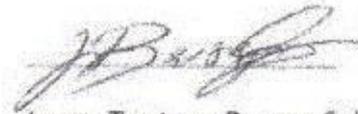
Olmedo Antonio Burgos Sabando
C.I. 090366378-9
Accionista de Cía. TERRAPROYECTOS S.A.



José Antonio Burgos Sabando
C.I. 090511319-7
Accionista de Cía. TERRAPROYECTOS S.A.



Pedro Antonio Burgos Sabando
C.I. 090452975-7
Accionista de Cía. TERRAPROYECTOS S.A.



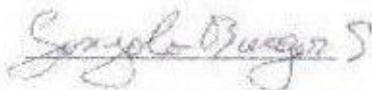
Jorge Tontony Burgos Sabando
C.I. 090733589-7
Accionista de Cía. TERRAPROYECTOS S.A.



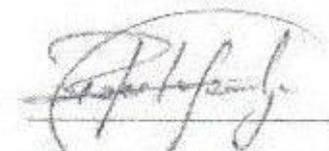
Angelo Rafael Burgos Sabando
C.I. 091068031-3
Accionista de Cía. TERRAPROYECTOS S.A.



Ramon Vicente Burgos Sabando
C.I. 090871708-5
Accionista de Cía. TERRAPROYECTOS S.A.



Ball Gonzalo Burgos Sabando
C.I. 090931348-8
Accionista de Cía. TERRAPROYECTOS S.A.



Walter Rafael Mendoza Burgos
C.I. 091239711-4
Accionista de Cía. TERRAPROYECTOS S.A.



Edison David Burgos Zurita
C.I. 092329631-3
Accionista de Cía. TERRAPROYECTOS S.A.



Terraproyectos S.A.
RUC 0992673451001
Accionista de Cía. TERRAPROYECTOS S.A.