

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
LA COMPAÑÍA TERRYMAX ASOCIADOS S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 13 de febrero del 2014, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en Calle Alberto Mena E13-27 Intersección: Av. Coruña Edificio Comercial Lomas de Quito; preside la reunión el señor Gonzales Montero Alfredo. Presidente de la Compañía.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

<b>Cédula/RUC/Pasaporte</b>	<b>Apellidos y Nombres Completos</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL</b>
1711678985	DAVALOS FERNANDEZ HECTOR ANDRES	ECUATORIANA	1.00
1707242465	IZQUIERDO ARBOLEDA LIVY FLOR MARIA	ECUATORIANA	3999.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como punto único lo siguiente:

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**

El señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una perdida por un valor de \$121.94. (Ciento veinte y uno con 94/100).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentados.

Agotado el orden del día, El señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las siendo las 17h00.

Atentamente,



Livy Flor de María Izquierdo  
GERENTE GENERAL



Andrés Davalos  
SECRETARIO