

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 05 de febrero del 2015, 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 la señora Livy Flor De María Izquierdo Arboleda, Presidenta de la Compañía.

La señora Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1712678985	DAVALOS FERNANDEZ HECTOR ANDRES	ECUATORIANA	1,000
1707242465	IZQUIERDO AMBLEDIA LIVY FLOR DE MARIA	ECUATORIANA	999,000

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.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es convalidado y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como punto único lo siguiente:

L. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

La señora Presidenta 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 2014.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Perdidas, siendo los resultados una Utilidad en el año 2014.

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 2014, presentados.

Agotado el orden del día, La señora Presidenta 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 accionistas. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las siendo las 17h00.

Atentamente,


Flor de María Cabrera Izquierdo
GERENTE GENERAL


Andrés Dávalos
SECRETARIO