

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERRITORIALCORP S.A. CELEBRADA AL PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil dieciséis, a las once y treinta horas en las oficinas de la compañía TERRITORIALCORP S.A. se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **MARCOS ALBERTO CUTINO GONZALEZ** como propietario de SETECIENTAS VEINTE (720) acciones ordinarias y nominativas de un dolar (\$1,00) cada una, el accionista **RENATO SEVERINO SEVERI RIVERA** ecuatoriano como propietario de OCHOCIENTA (800) acciones ordinarias y nominativas de un dolar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Señor **RENATO SEVERINO SEVERI RIVERA** y actúa como secretario de la Junta el Señor **MARCOS ALBERTO CUTINO GONZALEZ** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800), resuelven por unanimidad construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por haberse de una Junta General Extraordinaria en la que debían resolverse los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente y de Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2015

Por secretaría se encarga a tratar el primer punto del orden del día

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2015, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la compañía TERRITORIALCORP S.A. correspondiente al año 2015, fué revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fué aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día

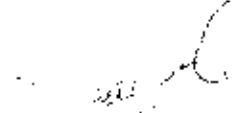
- 2.- Conocer el balance del año 2015 de la Compañía TERRITORIALCORP S.A.

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2015, los accionistas después de haber votado la presentación del balance del año de la compañía TERRITORIALCORP S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente redacta de esta acta hecho lo cual es procedido unánimemente sin modificaciones con lo que se decide

la Junta concede un momento de silencio para la oración, la misma que queda agotada y concluye la Junta la sesión a las 12h 00.


MARCOS ALBERTO CUTINO GONZALEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


RENATO SEVERINO SEVERI RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA