

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TERRABRA IL
N.º 4, TERRABRA IL, DÍA JUEVES 28 DE MARZO DEL AÑO 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 28 de marzo del año 2013, a las 10:00h, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Alfonso Montalvo s/n y Panamericana Norte, Km. 107, se reúne el señor Miguel Leonardo Meneses Espinosa, accionista, con 6 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una, y el señor Norman Gerardo Páez, administrador especial de NABANTUL S. A., accionista, con 14.657 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una, los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 14.657 am, como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Concomitantemente, los señores deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratar en la presente sesión: 1) Acta Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2012.- 2) Acta Informe del Consejo General sobre el ejercicio económico del 2012.- 3) Acta Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexo sobre el ejercicio económico del 2012.- 4) Acta Informe sobre las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012.- Se halla presente el Comisario principal de la compañía señor Pablo Gordillo Maderic, Preside la Junta el ingeniero Marco Fernando De Sastre Cortal y actúa como Secretario el señor Miguel Leonardo Meneses Espinosa, titulares de dichas funciones. Inmediatamente, el Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de concurrentes, el capital por representar y deje la constitución respectiva conforme a la ley. Previamente los señores deciden que conozcan y estudien los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General en los puntos pertinentes, de conformidad con la ley. A continuación se trata el primer punto de la agenda, sobre el cual el Comisario da lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2012. La Junta General, con la abstención del señor Miguel Leonardo Meneses Espinosa, accionista y administrador, aprueba el informe referido. Se trata el segundo punto de la agenda relativo al informe del Consejo General sobre el ejercicio económico del 2012, tema que es leído por el administrador, luego de lo cual, la Junta General, con la abstención del señor Miguel Leonardo Meneses Espinosa, accionista y administrador, lo aprueba. Se considera el tercer punto de la agenda, sobre el cual, el Consejo General explica detalladamente los movimientos y resultados económicos del ejercicio económico del 2012, cuyos cifras y datos están consignados en los documentos correspondientes. Después de ello, la Junta General, con la abstención del señor Miguel Leonardo Meneses Espinosa, accionista y administrador, aprueba el Balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexo sobre el ejercicio económico del 2012. Y, por último, se trata el cuarto punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General, luego de conocer las utilidades líquidas generadas en el ejercicio económico del 2012, que ascienden a la suma de US\$ 292.485,24, delibera y, por unanimidad, resuelve destinar la suma de US\$ 217.000,00 para aumento de capital y, la diferencia, esto es, la cantidad de US\$ 72.485,24, para reparto entre los accionistas, de conformidad con la ley. En otro punto que trata, el Presidente concede diez minutos de silencio para redimir el voto, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas con la concurrencia de los mismos señores, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. En acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben los

asociados presentes, el Presidente; y el Secretario, en unidad de acto. Termina la sesión a las 13:00.



Néstor Córdova Vela, candidato especial
de MARANTUL S. A., Asociado



Adán Pacheco De Soto-Cócal
Presidente



Miguel Leonardo Morales Espinoza
Asociado- Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PRAMURA S. A., COLUMBIANA EL DÍA JUEVES 28 DE
MARZO DEL AÑO 2013.

1. Norman Claudia Féliz, mandataria especial de PARAPETU S. A., accionista con 14.857 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una. Tiene 14.857 votos.



2. Miguel Leonardo Menezes Espinosa, gerente, con 6 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una. Tiene 6 votos.



Quito, a 28 de marzo del 2013



Miguel Leonardo Menezes Espinosa
Gerente