

Acta

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TERCAAM CIA. LTDA" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 6 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, el día 6 del mes de Marzo de 2015, a las 10:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Ulpiano Páez N21-62 y Robles los socios de la compañía "TERCAAM CIA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Los socios presentes son:

| SOCIO | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NÚMERO DE ACCIONES |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Arq. José Daniel Terán Arizaga | USD 500 | USD 500 | 50 |
| Arq. Patricio Javier Caamaño Galarza | USD 500 | USD 500 | 50 |
| TOTAL | 1.000.00 | 1.000.00 | 100 |

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2014;**
- 2. Conocimiento, resolución y aprobación del balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014;**
- 3. Aprobación del Acta de la Junta General Universal.**

Actúa como presidente el Arq. Patricio Caamaño y como secretario Ad-hoc el Arq. José Daniel Terán Arizaga.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2014**



El Secretario Ad-Hoc da lectura del informe del Gerente General; el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido es aceptada por unanimidad y decide, en reconocimiento a las labores prestadas agradecer al Gerente General por el éxito de las gestiones realizadas, las que son aprobadas sin excepción.

2. Conocimiento, resolución y aprobación del balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014

Igualmente el Secretario Ad-hoc procede a dar lectura del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2014.

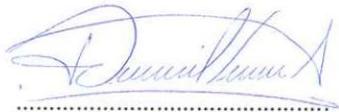
Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- a) Copia del informe de Gerente General.
- b) Copia de los Balances por el ejercicio económico del año 2014.

3. Aprobación del Acta de la Junta General Universal.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió treinta minutos de receso, para la redacción del Acta. La Junta se reinstaló a las once horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario Ad-Hoc y se ratifica la aprobación por unanimidad por todos los asistentes, siendo las dieciséis horas y treinta minutos se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los accionistas de la compañía.

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en los libros sociales de la compañía.



ARQ. JOSE DANIEL TERAN ARIZAGA
SOCIO



ARQ. PATRICIO JAVIER CAAMAÑO GALARZA
SOCIO