

ACTA
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

11 abril 2014

En la ciudad de Quito, el martes 11 de abril del 2014 cuando son las 10:00 horas se instala la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Terra Incognita Terramagazine Cia. Ltda., en las oficinas de la empresa, ubicada en Quito en la calle Valladolid N24-296 y Fco. Galavis.

Se comprueba la asistencia de los socios, señores:

1. Andrés Vallejo Espinosa, titular de 13.500 participaciones de un dólar (US\$1) cada una, equivalentes al 67,5% del capital social.
2. Ximena Cordovez, titular de 5.800 participaciones de un dólar (US\$1) cada una, equivalentes al 29% del capital social.

Además de los socios asistentes se encuentran presentes:

Andrés Vallejo Arcos	Presidente
Gabriela Pesántez	Gerente General

Constatado el quórum, preside la junta el señor Andrés Vallejo Arcos como presidente de la compañía y actúa la señorita Gabriela Pesántez como secretaria.

Los socios solicitan a la secretaria que se verifique la asistencia de los socios, habiéndose informado que se encuentra presente el 96,5% del capital, más de la mitad requerida para la instalación de la junta por el artículo 14 de los estatutos y el artículo 116 de la Ley de Compañías, por lo que la presidencia declara instalada la sesión.

Conforme al artículo 15 de los estatutos y el artículo 117 de la Ley de Compañías, se procederá a resolver sobre los siguientes puntos que constituyen el orden del día y que han sido materia de la convocatoria realizada a todos los socios el 04 de abril del 2014:

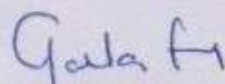
- 1) Aprobación del orden del día.
- 2) Recepción y aprobación del informe de gerencia por el año 2013.
- 3) Conocimiento y aprobación del balance general de la empresa del año 2013.
- 4) Aprobación del presupuesto para el año 2014.
- 5) Consideración de la renuncia de la gerente general

Deliberaciones y resoluciones de la Junta

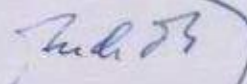
- 1.- Los socios en forma unánime aprueban el orden del día
- 2.- Se recibe el informe de gerencia al 31 de diciembre de 2013, el mismo que se aprueba por unanimidad.
- 3.- Se revisa punto por punto el Balance General y Balance de Resultados al 31 de diciembre de 2013 y el balance del 2013 es aprobado por unanimidad.

4.- Los socios aceptan la renuncia del Gerente General y Andrés Vallejo Espinosa propone contratar de inmediato un nuevo Gerente General. Se somete la propuesta a consideración de la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

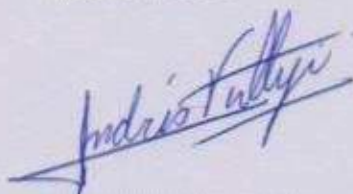
Una vez agotado el tratamiento del orden del día y consultados los socios sobre otros asuntos que desearan tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta y una vez reinstalada la sesión, se la aprueba, para constancia de lo cual la suscriben los accionistas presentes, el Presidente y la Secretaria, después de lo cual se clausura la sesión a las 13:00 horas.



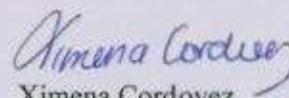
Gabriela Pesántez
Secretaria
c.c.1712620457



Andrés Vallejo Arcos
Presidente
c.c. 1700208935



Andrés Vallejo Espinosa



Ximena Cordovez