

ACTA
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
25 de abril de 2016

En la ciudad de Quito, el lunes 25 de abril del 2016 cuando son las 10:00 horas se instala la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Terra Incognita Terramagazine Cía. Ltda., en la Casa Mutante oficina ubicada en Quito en la calle Valladolid y Pontevedra, con los establecido en la convocatoria realizada el 18 de abril del 2016.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CÍA. LTDA.**

De conformidad con lo establecido en la Ley, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día lunes 25 de abril del 2016 a las 10h00, en la Casa Mutante oficina ubicada en Quito en la calle Valladolid y Pontevedra, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia en relación al año 2015
3. Resolución sobre la situación de la empresa
4. Varios

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.
3. Felipe Vallejo Espinos, titular de 600 participaciones de un dólar (US\$1) cada una, equivalentes al 3% del capital social.

Además de los socios asistentes se encuentran presentes:

| | |
|----------------------|-----------------|
| Andrés Vallejo Arcos | Presidente |
| Mariela Pazquel | Contadora |
| Mónica Burbano | Gerente General |

Constatado el quórum, preside la junta Andrés Vallejo Arcos como Presidente de la Compañía y actúa Mariela Pazquel como secretaria.

Los socios solicitan a la secretaria que se verifique la asistencia de los socios, habiéndose informado que se encuentra presente el 99,5% del capital, más de la mitad requerida para la instalación de la junta según el artículo décimo cuarto de los estatutos y el artículo 116 de la Ley de Compañías, por lo que la presidencia declara instalada la sesión.

Conforme al artículo décimo quinto de los estatutos y el art. 117 de la Ley de Compañías, se procederá a resolver los siguientes puntos que constituyen el orden del día y que han sido materia de la convocatoria realizada a todos los socios el 18 de abril de 2016:

- 1) Aprobación del orden del día.
- 2) Recepción y aprobación del informe de gerencia del año 2015.
- 3) Conocimiento y aprobación del balance general de la empresa del año 2015.
- 4) Aprobación del presupuesto para el año 2016.

Deliberaciones y resoluciones de la Junta

Sobre el primer punto del orden del día

Los socios en forma unánime aprueban el orden del día.

Sobre el segundo punto del orden del día

Se recibe el informe de gestión al 31 de diciembre de 2015, el mismo que es presentado por la Gerente General de la compañía en el que se ha detallado cada una de las actividades realizadas en el periodo anterior, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sobre el tercer punto del orden del día

Se revisa punto por punto el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2015. Como es de conocimiento de años anteriores Andrés Vallejo Arcos, establece que la prioridad para la compañía es la venta de publicidad, ya que el año 2015 se registra una pérdida de \$ 1.599,29.

De igual manera, la Gerente ha establecido una tabla de amortización de pagos por los préstamos realizados por Andrés Vallejo el cual se han considerado los respectivos intereses.

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2015 son aprobados por unanimidad.

Sobre el cuarto punto del orden del día

La definición y aprobación del presupuesto se difiere para una próxima sesión.

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 socios presentes, el Presidente y la Secretaria. Se clausura la sesión a las 11:30 horas.



Mónica Burbano
Gerente General
c.c. 0501894885



Andrés Vallejo Arcos
Presidente
c.c. 1700208935



Mariela Pazquel
Secretaria
c.c. 1715984207



Andrés Vallejo Espinosa

Ximena Cordovez

Felipe Vallejo Espinosa