

ACTA  
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS  
12 de abril de 2017

En la ciudad de Quito, el miércoles 12 de abril de 2017 cuando son las 10:30 horas se instala la junta ordinaria de socios de la compañía Terra Incognita Terramagazine Cia. Ltda., en las oficinas de la empresa, ubicadas en Quito en la calle Valladolid N24-296 y Galavis.

Se comprueba la asistencia de los socios, señores:

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

Además de los socios asistentes se encuentran presentes:

Mariela Pazquel                      contadora  
Mónica Burbano                     gerente general

Constatado el quórum, preside la junta Monica Burbano como Gerente de la Compañía y actúa Mariela Pazquel como secretaria.

El socio Andrés Vallejo Espinosa solicita a la secretaria que se verifique la asistencia de los socios, habiéndose informado que se encuentra presente el 67,5% 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 22 de marzo de 2017:

1. Aprobación del orden del día.
2. Recepción y aprobación del informe de gerencia del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del balance general de la empresa del año 2016.

**Deliberaciones y resoluciones de la Junta**

**Sobre el primer punto del orden del día**

El socio aprueba el orden del día.

**Sobre el segundo punto del orden del día**

Se recibe el informe de gestión al 31 de diciembre de 2016, 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 2016. En este año 2016 solo se han publicado 5 ediciones de la revista lo que refleja una disminución en los ingresos pero también se analiza que los proyectos han sido importantes para que la empresa no tenga una pérdida.

El estado de situación financiera y estado de resultados integrales del año 2016 son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el tratamiento del orden del día y consultados los asistentes 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 12:00 horas.



Mónica Burbano  
gerente general  
c.c. 0501894885



Mariela Pazquel  
secretaria  
c.c.1715984207



Andrés Vallejo Espinosa