

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERROCAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de febrero del 2013, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Isla Fernandina y Av. Tomás de Berlanga esquina, se reúnen los socios de la compañía que representan el 100% de su capital social; en tal virtud sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías los comparecientes resuelven tratar el siguiente orden del día:

La Junta Universal de Socios Preside el señor Ing. Ohsley Ivàn Vásconez Vaca en calidad de Presidente y se nombra para que actúe como Secretario Adhoc al Lcdo. Miguel Almache R.

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Fiscal 2012.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

Interviene la señora Ing. Alicia Vásconez Vaca Gerente de la Compañía e informa que durante el año 2012 se concluyó casi en su totalidad la Primera Etapa de construcción del Conjunto Habitacional Villas del Algarrobo y se concretaron las ventas de dos departamentos y dos casas, quedando pendiente de la primera etapa pequeñas obras de acabados que serán realizadas en el siguiente año. Con respecto a la segunda Etapa de Construcción, manifiesta que será financiada con recursos de socios y con créditos con entidades financieras.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

Los Estados Financieros fueron presentados con la debida oportunidad y aplicando las normas internacionales de Información Financiera NIIF y tomando en cuenta la normativa que permite liquidar los resultados una vez concluidas las dos etapas del proyecto.

A través de Secretaría se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012; el Gerente de la compañía pone a consideración los informes, los mismos que son aprobados por Unanimidad.

Al no tener otro punto que tratar el Presidente dispone de un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se lee íntegramente el Acta, la misma que es aprobada por Unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión a las 20h00.

Ing. Ohsley Vásconez Vaca  
PRESIDENTE

Lcdo. Miguel Almache Reinoso  
SECRETARIO

Ing. Alicia Vásconez Vaca  
GERENTE

Ing. Alicia Vásconez Vaca  
HEREDEROS DEL  
ARQ. PABLOO NICOLAS MENDOZA  
REF. DOC. HABILITANTES.