

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE TERROCAL
CÍA. LTDA.**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2014, a las 15h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de socios, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los socios de la compañía TERROCAL CÍA. LTDA., esto es, la Sra. Alicia Guillermina Vásquez Vaca, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: TERROCAL CÍA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la Av. Tomás de Verlanga E6-109 e Isla Fernandina. La Junta se inicia en fecha abril 24 del 2013, desde las 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Sr. Ashley Ivan Vásquez Vaca, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria ad hoc, la señorita María Daniela Armendáriz Guerra.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Alicia Guillermina Vásquez Vaca	292,00	73,00
TOTAL	US 292,00	73,00

El Señor Presidente expresa que se ha convocado mediante comunicación de 19 de abril de 2014, debidamente notificada a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de TERROCAL CÍA. LTDA., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, el estado de Resultados Integral. Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo 2013.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación Estado de Situación Financiera, el estado de Resultados Integral. Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo 2013.-

El Presidente el Sr. Ashley Ivan Vásconez Vaca, da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

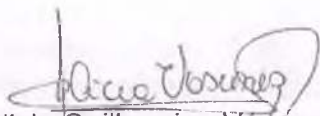
Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien manifiesta que conforme consta en los estados financieros y en los informes presentados por Gerencia, la compañía ha tenido una utilidad en el año 2013 de USD 23,379.25. La utilidad neta, después del correspondiente pago de impuestos, es de US \$ 15,164.27 (QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 27/100 DOLARES).

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que de la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2013, esto es US \$ 15,164.27, pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre el reparto de estos excedentes. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2014.

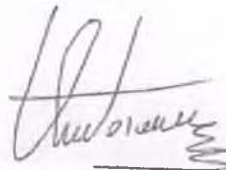
7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Gerencia General concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de socios, la misma que es aprobada por el 73% que corresponde a

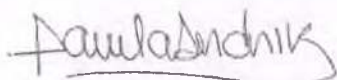
la Sra. Alicia Guillermina Vásquez Vaca que representa la mayoría del capital social a las 17h00



Alicia Guillermina Vásquez Vaca
SOCIO-ACCIONISTA



Sr. Ashley Iván Vásquez Vaca
PRESIDENTE



María Daniela Armendariz Guerra
Secretaria-Ad hoc