

## **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA EMPRESA**

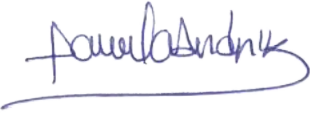
### **TERROCAL CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a las 14h30 del día viernes 23 de marzo del año 2018, previa convocatoria realizada por la señorita Gerente General, en la instalaciones ubicadas en la Av. Tomas de Berlanga E6-109 E Isla Fernandina de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en sesión ordinaria los socios de la empresa TERROCAL CIA. LTDA., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2017
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
4. Conocimiento y toma de decisiones sobre los resultados obtenidos en el año 2017
5. Clausura

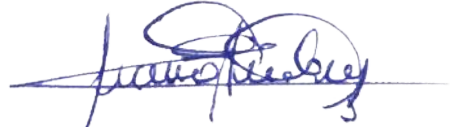
Por parte de GUERRA TORRES ELIANA ELIZABETH Presidente de la compañía, da la cordial bienvenida y se pone en consideración el orden del día, mismo que es aprobado por los presente y sin cambio alguno. La señora Presidente solicita al señorita Gerente que funge como secretario que continúe con el Orden del día: 1. Constatación del quórum e instalación de la Junta; se constata que está presente el 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum y se instala la sesión. 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2017; el Señor Gerente General expone su informe el mismo que es conocido y aprobado por los presentes. 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017; el señor Gerente General expone y da a conocer los estados financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados, el Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujos de efectivo, en los cuales se muestra la situación financiera y económica de la EMPRESA TERROCAL CIA. LTDA., durante el período 2017, sin ninguna observación que agregar son aprobados por los presentes. 4. Conocimiento y toma de decisiones sobre los resultados obtenidos en el año 2017. 5. Clausura. Sin tener más puntos que tratar y siendo las 17h30

se toma un receso para que se pueda redactar el acta. Siendo las 18h00 se procede a la lectura del acta que es aprobada por el capital presente, y para constancia firman los presentes, la señora Presidente agradece la presencia de todos y se clausura la sesión siendo las 18h30.



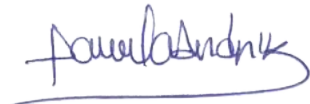
ARMENDARIZ GUERRA MARIA DANIELA

GERENTE GENERAL



GUERRA TORRES ELIANA ELIZABETH

PRESIDENTE



ARMENDARIZ GUERRA MARIA DANIELA

SOCIO



GUERRA TORRES ELIANA ELIZABETH

SOCIO