ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **“TERRANOVA TREK S.A.”**

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 26 de Marzo del 2014 se reunieron en las instalaciones de TERRANOVA TREK S.A. ubicadas en la calle José de Villalengua Oe4-177 y Barón de Carondelet la totalidad de accionistas de la empresa; Sr. Henri Jean Leduc que representa el 99,75% de Capital Social y la Sra Gabriela Proaño Krivosikova con representación del 0,25% del Capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Gabriela Proaño Krivosikova y, como Secretaria la Sra. Carla Soraya Viteri Caza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social; éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.
3. Lectura del Informe de Comisario.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La Presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de Marzo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2013. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes (anexo 1).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

A continuación, aprobado dicho balance, se procede a informar que el balance arrojó una pérdida de \$ 34.839,30, debido a la disminución de ingresos durante dicho ejercicio.

Por consiguiente la Junta General de Accionistas declaró que dichos dividendos se mantendrán en el Patrimonio ya que la compañía continúa con los trámites para el proceso de cierre.

3.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO

Se procedió a la lectura del Informe de Comisario elaborado por la Ing. Andrea Villarreal Erazo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Sr. Henri Jean Leduc

C.I. 171551501

Accionista 98%

Sra. Gabriela P. Proaño K.

C.I. 171342412

Accionista 2%

Sra. Carla S. Viteri C.

C.I. 1717367062

Secretaria