

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERRABANDA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce a las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en el Cantón Mocache Provincia de Los Rios en la Calle principal Vía San Ignacio Kilómetro 10, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TERRABANDA S.A., a saber: el Ingeniero Carlos Banda Andrade, propietario de quinientas participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una y el Ingeniero Andrés Banda Andrade, propietario de quinientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día; (UNO) **conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, (DOS) Aprobar el Informe de Gerente General.**

Preside la sesión el Gerente General de la compañía Ingeniero Andrés Banda Andrade, y actúa como secretario el contador de la compañía Sr. Félix Manuel Barrera García. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente General declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre los puntos objeto de la reunión.

Acto seguido el Gerente General dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día. Al respecto el Gerente General de la Compañía procede a leer el orden del día, se dispone a dar lectura al documento que trata estos puntos, solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente General resolvió aprobar por unanimidad los siguientes puntos.

1. **Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013.**
2. **Aprobar el informe del Gerente General de la compañía.**

No habiendo otro punto que tratar el Gerente General concede un receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el gerente General de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las once horas.

  
Ing. Carlos Banda Andrade  
Accionista

  
Ing. Andrés Banda Andrade  
Accionista

  
Ing. Andrés Banda Andrade  
Gerente General

  
Félix Manuel Barrera García  
Secretario