

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TEAPOTT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de Junio del 2013, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización Los Ceibos, # 910, Mz. 29 Solar 19, siendo las 11H00, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **TEAPOTT S.A.**, a saber: Julián Díaz Díaz, titular de 792 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una y Jonny Fernández Gavilánez, titular de 8 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una.

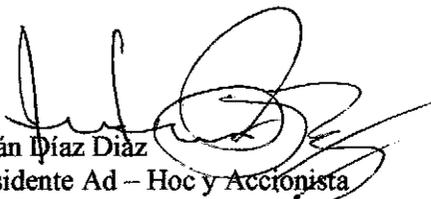
Amparados en la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta junta general y universal extraordinaria de accionistas, pues representan la totalidad del capital social de la compañía y acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, a saber:

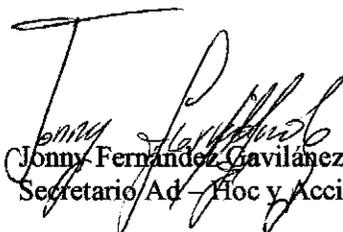
1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

2) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

Al haberse resuelto los puntos constantes en el orden del día y aprobándolos por unanimidad, siendo las 12h15 horas, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; A las 12H25 se instala nuevamente la presente sesión, se pide al señor secretario que de lectura del acta, misma que una vez sometida a votación de los presentes es aprobada íntegramente en cuanto su contenido y sin ninguna observación, firmando para constancia todos los asistentes.


Julián Díaz Díaz
Presidente Ad – Hoc y Accionista


Jonny Fernández Gavilánez
Secretario Ad – Hoc y Accionista