

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

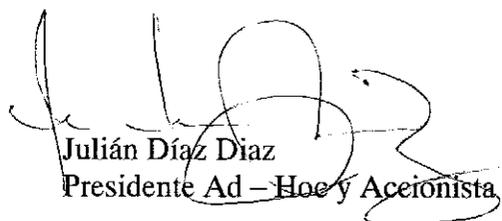
En la ciudad de Guayaquil a los 14 días del mes de Abril del 2015, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización Los Ceibos, # 910, Mz. 29 Solar 19, siendo las 12H30, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **TEAPOTT S.A.**, a saber: Julián Díaz Díaz, titular de 792 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.

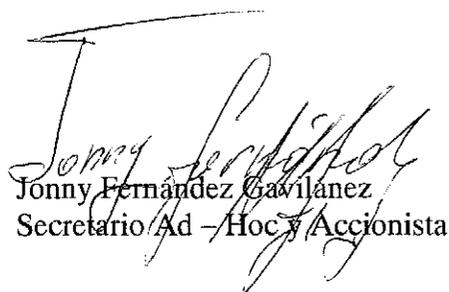
Amparados en la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta junta general y universal extraordinaria de accionistas, pues representan la totalidad del capital social de la compañía y acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, a saber:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

Al haberse resuelto los puntos constantes en el orden del día y aprobándolos por unanimidad, siendo las 12h50 horas, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; A las 13H25 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