

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

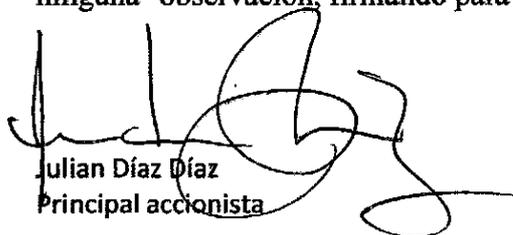
En la ciudad de Guayaquil a los 04 días del mes de Abril del 2016, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización Los Ceibos, # 910, Mz. 29 Solar 19, siendo las 10H30, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de TEAPOTT S.A., a saber: Julián Díaz Díaz, titular de 792 acciones 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 2015, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
- 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 10h15 horas, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; A las 10H45 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.


Julian Díaz Díaz
Principal accionista


Danitza Kolich Trejo
Gerente General
Secretario de la junta