

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TIFERET II S.A. (TIFERETSA)**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho día del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo 14h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **TIFERET II S.A. (TIFERETSA)** en el domicilio de la compañía Ubicada en Junín 114 y Panamá, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General y Accionistas, Dvorquez Moncayo Carolina; portador de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el accionista Marcellin Guez, portadora de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800 dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

Aprobación de los Estados Financieros de TIFERET II S.A. (TIFERETSA) correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2011.

Preside la reunión el Gerente General el Ing. Denisse Elizabeth Castro Caguana, y actúa como secretario la Sra. Yelena Sosa Calero. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **TIFERET II S.A. (TIFERETSA)** correspondientes al año 2011.

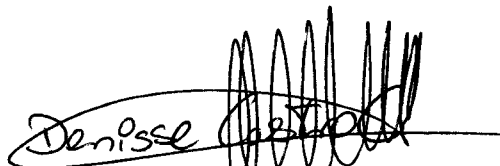
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y la secretaria de la Junta que certifica.



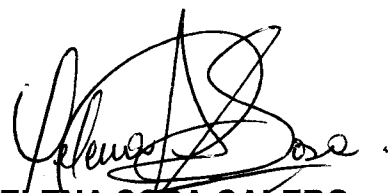
DVORQUEZ MONCAYO CAROLINA.
Accionista



MARCELLIN GUEZ
Accionista



ING. DENISSE CASTRO C.
Presidente de la Junta



ECO. YELENA SOSA CALERO
Secretario Ad-Hoc