

**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 abril del dos mil dieciséis, 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 JUNIN 114 Y PANAMA EDIFICIO TORRES DEL RIO PISO 07 OFICINA 06, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, Ab. MARISOL CLARA TRUJILLO RODRIGUEZ y los accionista, MARIA TERESA TRUJILLO RODRIGUEZ; portador de cuarentas (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la accionista Ab. MARISOL CLARA TRUJILLO RODRIGUEZ, portadora de setecientos sesenta (760) 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.-

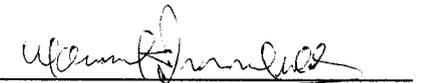
Aprobación de los Estados Financieros de TIFERET II S.A. TIFERETSA correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2015.

Preside la reunión el Gerente General Ab. MARISOL CLARA TRUJILLO RODRIGUEZ, y actúa como secretaria Econ. 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 2015.

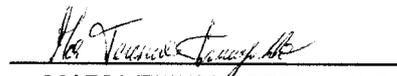
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para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



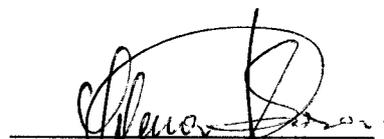
Ab. MARISOL CLARA TRUJILLO R.
GERENTE GENERAL



Ab. MARISOL CLARA TRUJILLO R.
ACCIONISTA



MARIA TERESA TRUJILLO R.
ACCIONISTA



ECON. YELENA SOSA CALERO
SECRETARIO AD-HOC