

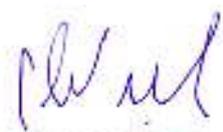


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TPL
MONTAÑITA S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO
DEL 2014**

En la ciudad de Santa Elena, provincia de Santa Elena, sector de Montañita en las calle Guido Chiriboga s/n y Calle Primera, en el local de Hola Ola Café, a los quince días del mes de Enero del dos mil catorce (2014), siendo las nueve horas (09:00), se realiza la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TPL MONTAÑITA S.A. con la presencia de sus accionistas **TOMER MADMONI** (600 acciones); **SHAHAR MATZA** (200 acciones), lo que hace un total de OCHOCIENTAS ACCIONES de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes asuntos: 1.- Conocer y resolver sobre el Balance y Estado Financiero de la compañía TPL MONTAÑITA S.A. Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Shahar Matza actúa como Secretario Ad-Hoc de esta junta el Señor Hugo Alberto Alarcón Ramírez, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la ostentación, análisis y posterior aprobación del estado financiero de la compañía, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones: 1.- Aprobar el Balance Y Estado Financiero correspondiente al periodo fiscal 2013. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual el presidente da por terminada la sesión siendo las 11:00 firmado para constancia todos los asistentes.


f) TOMER MADMONI
GERENTE GENERAL


f) HUGO A. ALARCON R.
SECRETARIO


f) SHAHAR MATZA
PRESIDENTE