

TPL MONTAÑITA S.A.
Guido Chiriboga y Calle Primera
Manglaralto – Santa Elena – Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL
DIA 15 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS 8 HORAS.**

En la Ciudad de Santa Elena, a los quince días del mes de Enero del año dos mil quince, siendo las diez horas en las instalaciones de la compañía **TPL MONTAÑITA S.A.**, se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: Señor Tomer Madmoni, de nacionalidad israelita, propietario de seiscientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Shahar Matza, de nacionalidad israelita, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad constituirse en junta general de accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por la señor Tomer Madmoni; y, actúa como secretario Ad-Hoc el señor Andres Patricio Mejillones Castro con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Un mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es la siguiente:

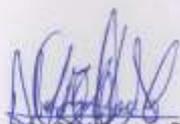
UNICO PUNTO.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado, con respecto a ello toma la palabra el Presidente de la junta quien solicita a la Señora Gerente, realice la exposición de los estados financieros de la compañía **TPL MONTAÑITA S.A.** con única sede en la ciudad de Santa Elena, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía.

El Señor Tomer Madmoni Gerente General de la Compañía **TPL MONTAÑITA S.A.**, expone los Estados Financieros a los socios de la compañía mismos que realizan las recomendaciones pertinentes; de la misma forma el Señor Gerente aclara las dudas encontradas por los socios accionistas, para luego elevar la

moción de aprobación de los Estados Financieros del año 2014, la que es que aprobada por unanimidad de la sala.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente; el mismo que una vez leído por el secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistente. Acto seguido se levanta la sesión siendo las 11 horas 30 del día. **Señor TOMER MADMONI, Señor SHAHAR MATZA y el Señor ANDRES MEJILLONES SECRETARIO AD-HOC.**



**Sr. Andrés Mejillones Castro
SECRETARIO AD-HOC**