

VENDO TECK INTERNATIONAL S.A.

ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA "VENDO TECK INTERNATIONAL S.A."

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy lunes 28 de diciembre del dos mil nueve a las 09H00 en la oficina de compañía, ubicada en el inmueble los granados calle bermejo E14-118 de los motilones edificio Lebois Security oficina 1A en esta misma ciudad, se reúnen los señores :

VELEZ SALCEDO JUAN PABLO, en calidad de Representante Legal;

CORNEJO VERA RAMIRO JAVIER en calidad de Vocal Principal;

PAINO SCARPATI LUIS, en calidad de Vocal Principal;

GOETSCHER FABIAN EDUARDO, en calidad de Vocal Suplente;

En consecuencia se encuentran reunidos los directivos de la empresa y según los estatutos que rige, existe el quórum reglamentario para la celebración de la misma, razón por la cual el Representante Legal pregunta a los mismos si desean instalar la Sesión de Directorio, a la cual y previa renuncia al derecho de ser convocados, unánimemente responden que sí, hecho por el cual, y también en forma unánime acuerdan tratar sobre el siguiente y único orden del día:

PUNTO UNICO.- Revisión de estados financieros de la empresa

Puesto de esta forma el único punto de Orden del día a tratarse en la presente Sesión de Directorio de la Compañía, los presentes lo aprueban y pasan a resolver los siguientes términos:

1.- REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS En lo referente a este único punto del orden del día de la presente Sesión de Directorio de la Compañía, toma la palabra el Sr. Vélez Salcedo Juan Pablo en calidad de Representante Legal de la Compañía y manifiesta que está de acuerdo con los resultados de la empresa; con lo que termina la intervención.

Ante lo mencionado por dicho Administrador, el Directorio de la empresa reunido, aprueba la presentación de la información financiera a los organismos de control.

Resuelto de esta forma el único punto de orden del día de la presente Sesión de Directorio, los Vocales Principales reunidos, conceden un receso, a fin de que se redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada, y dado lectura a su total contenido, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada la presente Sesión, siendo las 9H30



VELEZ SALCEDO JUAN PABLO

CI.171049568-8

GERENTE GENERAL