

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 26 de diciembre del dos mil once** 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;

GOETSCHEL 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