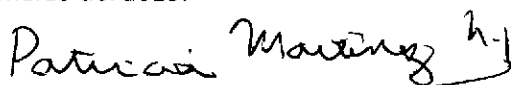


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TN RURAL ECUADOR S.A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015.-**

En Guayaquil, el día 27 de marzo del 2015, a las 10h00, en Av. Quito 806 y Av. 9 de Octubre, piso 11, oficina 1102, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de TN RURAL ECUADOR S.A. "En Liquidación" con la presencia de los siguientes accionistas: señor KJELL EDWALL, propietario de 27.200 acciones; señor ING. HERNANDO VELASQUEZ TORRES, propietario de 1.800 acciones, representado por su Apoderado Especial, señor Kjell Edwall; y MAITO HOLDING INC., propietaria de 1.000 acciones, representado por su Apoderado Especial, señor Kjell Edwall; todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de USD1.00 cada una. Es nombrado Presidente Ad-Hoc de la sesión el señor Kjell Edwall y actúa como Secretaria la Liquidadora Suplente de la compañía, Dra. Patricia Martínez Neira. En virtud de que se encuentran presentes y representados todos los accionistas, las presentes resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Liquidadora Suplente, Dra. Patricia Martínez Neira, sobre el ejercicio económico 2014. **2)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía, sobre el ejercicio económico 2014. **3)** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. Acto seguido se trata el **primer punto del orden del día**; la Dra. Patricia Martínez Neira, da lectura a al informe que por el ejercicio económico 2014 ha presentado en calidad de Liquidadora Suplente; la Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe; se deja constancia que el señor Kjell Edwall, en su calidad de Apoderado Especial del Ing. Hernando Velásquez Torres, se abstuvo de votar. Luego se trata el **segundo punto del orden del día**; la Secretaria da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, Ing. Homero Ordóñez; la Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, por unanimidad de votos; se deja constancia que el señor Kjell Edwall, en su calidad de Apoderado Especial del Ing. Hernando Velásquez Torres, se abstuvo de votar. Acto seguido se trata el **tercer punto del orden del día**; la Junta General luego de revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014, resuelve aprobarlos; se deja constancia que el señor Kjell Edwall, en su calidad de Apoderado Especial del Ing. Hernando Velásquez Torres, se abstuvo de votar. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el señor Kjell Edwall concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, la Secretaria da lectura a esta acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Secretaria deja constancia que se incorporan al expediente de la presente sesión los siguientes documentos: copia de esta acta, lista de asistentes, informes de la Liquidadora Suplente y Comisario, por el ejercicio económico 2014, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2014 y poderes de los accionistas representados en esta sesión. El señor Kjell Edwall declara concluida la sesión cuando son las 11h00 del día de su instalación. Firman para constancia todos los asistentes. f) Kjell Edwall-Presidente Ad-Hoc de la sesión; f) Dra. Patricia Martínez Neira-Secretaria-Liquidadora Suplente; p. Ing. Hernando Velásquez Torres f) Kjell Edwall-Apoderado Especial; p. Maito Holding Inc. f) Kjell Edwall-Apoderado Especial.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de TN RURAL ECUADOR S.A. "EN LIQUIDACION". Guayaquil, 27 de marzo del 2015.-



Dra. Patricia Martínez Neira

SECRETARIA DE LA SESION-LIQUIDADORA SUPLENTE