

Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionista de la empresa **TIERRA PLATA TEPLAVASQUEZ CIA. LTDA.** Celebrada el día 23 de Enero del 2015

En Quito, a los 23 días del mes de enero del 2015 a las nueve horas, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Av. Naciones Unidas E5-47 y Japón, Centro Comercial Naciones Unidas. Local M29, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa **TIERRA PLATA TEPLAVASQUEZ CIA. LTDA.** con la presencia de Sonia Vargas Bueno en calidad de Representante Legal de la compañía, Edgar Vásquez Merino en su calidad de Presidente, Gabriela Vásquez Vargas en calidad de Secretaria, Cristian Vásquez Vargas y Fabián Vásquez Vargas en calidad de Accionistas

Encontrándose presente todos los Accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de los dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Comunica la señora Sonia Vargas que el **Análisis financiero NIIF** que la Súper de Compañía pide ha sido llevada de la mejor manera por el señor Cesar Jaramillo y que está muy conforme con los resultados de la misma, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución N. 06.Q.IC1.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial 348 del 4 de septiembre del mismo año, luego de las deliberaciones respectivas la junta general RESUELVE felicitar al señor Jaramillo por el trabajo realizado y además la Junta está de acuerdo con todo lo dispuesto por la Gerente en su Informe General, en cuanto a los resultados de los Balances.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para redactar el presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ella la aprobación del acta. La junta resuelve por unanimidad aprobar sin modificación alguna, y firman todos los asistente para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifica. Se levanta la Sesión a las once horas treinta minutos.


f) Sonia Vargas Bueno

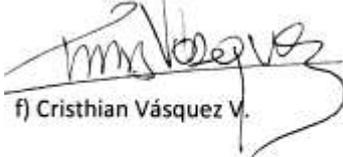
Representante Legal


f) Edgar Vásquez M

Presidente


f) Gabriela Vásquez Vargas

Secretario



f) Cristhian Vásquez V.

Accionista



f) Fabián Vásquez V

Accionista

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-

Quito, Enero 23 del 2015