

En Quito, a los ocho días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las ocho horas, en el local de la compañía, ubicada en la Av. Naciones Unidas E5-47 y Japón Local M29, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TIERRA PLATA TEPLAVASQUEZ CIA. LTDA.**, con la asistencia de los siguientes:

- ING. WALTER EDGAR VASQUEZ MERINO 60 ACCIONES
- SR. EDGAR FABIAN VASQUEZ VARGAS 15 ACCIONES
- SRTA. SONIA GABRIELA VASQUEZ VARGAS 15 ACCIONES
- SR. CRISTHIAN PAUL VASQUEZ VARGAS 10 ACCIONES

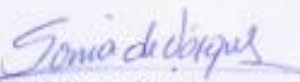
Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el Sr. Walter Edgar Vásquez Vargas quien actúa como Presidente, La Srta. Sonia Gabriela Vásquez Vargas designada secretaria ADHOC de esta junta, para tal efecto deciden el Orden del día:

- PUNTO UNO.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE
- PUNTO DOS.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

Luego de las presentaciones y deliberaciones respectivas por cada uno de los participantes, la Junta General **RESUELVE:**

- APROBAR EL INFORME DE GERENTE
- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

Una vez que se ha tratado y resuelto los objetivos de la reunión, se concede un receso para la redacción de la 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 ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las nueve horas veinte minutos.


f) Sonia Vargas Bueno

Representante Legal


f) Edgar Vásquez M

Presidente


f) Gabriela Vásquez Vargas

Secretario


f) Cristhian Vásquez V.


f) Fabian Vásquez V.