ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERESOPOLIS S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Enero del año 2019, a las once horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y calle 12D, se reúnen por los accionistas de la compañía ecuatoriana "TERESOPOLIS S.A. EN LIQUIDACIÓN", contando con la asistencia de los siguientes accionistas; TALICUD S.A. representada por el Abg. Lauro Severo González Rodríguez, propietaria de 19.700 participaciones de US $0,04 cada una; ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. fiduciaria y representante legal del FIDEICOMISO MERCANTIL TALICUD representada por su Gerente General el Sr. Abg. Rafael Ramón Sandoval Vela por sus propios derechos, representando 300 participaciones de US $0,04 cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado , el mismo que asciende a veinte mil acciones, iguales y ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US $ 0,04 cada una. Preside la sesión el Sr. Abg. Lauro González Rodríguez. Inmediatamente el Presidente ordena que el Secretario Ad-Hoc, Econ. Cesar Naranjo Fischer, elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día **PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre la **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) DE LA COMPAÑÍA TERESOPOLIS S.A. EN LIQUIDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.** A continuación, el Presidente declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015, sugiriéndole al Sr. Gerente General de la compañía a presentar informe sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando al Gerente y Representante Legal de la compañía TERESOPOLIS S.A. EN LIQUIDACIÓN para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representan ;
b) Copia certificada del Acta por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual lo suscriben, siendo las 13 horas, por lo que se da por terminada la presente Junta General, f) Sr. Abg. Lauro González Rodríguez, f) Sr. Rafael Sandoval Vela, f) Econ. Cesar Naranjo F. Secretario Ad-hoc.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario,

Guayaquil, 12 de Enero de 2019

Econ. Cesar Naranjo Fischer
SECRETARIO AD-HOC.

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERESOPOLIS S.A. EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2019

1. Sr. Abg. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LAURO SEVERO, apoderado de la sociedad extranjera TALICUD S.A. propietaria de 19.700 acciones por un valor nominal de un cuatro centavos de dólar ($0,04) de los Estados Unidos de América cada una, representa el noventa y ocho punto cincuenta por ciento (98.50%) del capital suscrito y pagado;
2. Sr. Abg. SANDOVAL VELA RAFAEL RAMÓN, Gerente General de ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. fiduciaria y representante legal del FIDEICOMISO MERCANTIL TALICUD propietaria de 300 acciones por un valor nominal de un cuatro centavos de dólar ($0,04) de los Estados Unidos de América cada una; , representa el uno punto cincuenta por ciento (1.50%) del capital suscrito y pagado;

El Capital Social de la compañía **TERESOPOLIS S.A. EN LIQUIDACIÓN** es de USD$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), divididos en VEINTE MIL (20.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar ($0,04) de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Econ. Cesar Naranjo Fischer
CC# 0903288322
Secretario AD HOC