

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "TIERRA PROMETIDA S.A. TIPROMET".**

En la ciudad de Chone a los 3 días del mes de Octubre del 2014, siendo las 10H30 en las oficinas ubicadas en las calles Páez y Colón de ésta ciudad se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía TIERRA PROMETIDA S.A TIPROMET: Lcda. Mónica Paola Vélez García y Sr. Matthew Aaron Green quienes conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2010, 2011 y 2012.

2.-CONOCER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

Un vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo señor MATTHEW AARON GREEN y actuando como secretaria la Gerente General LCDA. MÓNICA PAOLA VÉLEZ GARCÍA, asiste también el Comisario principal Lcda. María Elena Cedeño Valderrama, quien fuera especialmente convocado.

El presidente de la Junta somete a consideración de ésta cada uno de los puntos:

Respecto al primer punto, el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre los ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVOS Y LOS ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO correspondiente a los años 2010, 2011, y 2012. La Junta por unanimidad, los aprueba ya que han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos.

Luego el presidente somete a consideración, el segundo punto del orden del día, esto es conocer sobre los informes presentados por el Gerente General de la Compañía y el Comisario. La Junta por unanimidad los aprueba, con el voto salvado de la señora Gerente General, en cuanto a sus informes se refiere.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios asistentes a la sesión, quienes firman al pie de la misma conforme lo dispone la Ley de Compañías Vigente.


Sr. Matthew Aaron Green

PRESIDENTE


Lcda. Mónica Paola Vélez García

GERENTE GENERAL