

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
TECNILEON S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 02 DIAS DE ABRIL DEL 2011, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS,  
PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑIA TECNILEON  
S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2010.

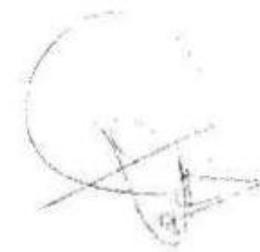
Con relación al único punto de orden del día toma la palabra SR. , GERENTE GENERAL MANIFIESTA  
QUE LA CIA. TECNILEON S.A., NO HA TENIDO MOVIMIENTOS DURANTE ESTE PERIODO, POR LO  
QUE SE PROCEDE DE INMEDIATO A SOLICITAR A LA JUNTA LA APROBACION DE LA PRESENTACION  
DEL BALANCE 2010 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL  
EJERCICIO ECONOMICO 2010 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR  
CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA  
PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2009 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y  
A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:



ONAFE SANCHEZ BOLIVAR ENRIQUE  
GERENTE GENERAL



HIDALGO ORDOÑEZ JORGE EDDY  
PRESIDENTE



PANCHANA COCHEA JUAN JAVIER  
ACCIONISTA