

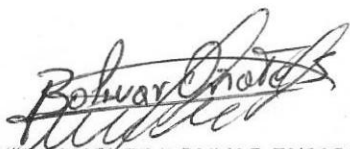
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TECNILEON S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 27 DIAS DE MARZO DEL 2013, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA TECNILEON S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

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 2012 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 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.

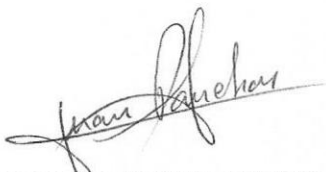
SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:



OÑATE SANCHEZ BOLIVAR ENRIQUE
GERENTE GENERAL



HIDALGO ORDOÑEZ JORGE EDDY
PRESIDENTE



PANCHANA COCHEA JUAN JAVIER
ACCIONISTA