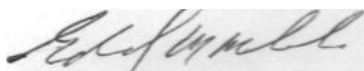


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERTECHI S.A., CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, el diecinueve de Abril de dos mil trece, a las 11h: 00 se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en A. del Periodista y Juan Bautista Arzube C. Policentro Ofic.#3 P.A., los accionistas de la Compañía Sertechi s.a. a saber: 1.- Sr. Edward Mikowski Anacola. de nacionalidad norteamericano, propietario de seiscientos ochenta acciones: 2.- Sr. Alex Fabre Hill. de nacionalidad ecuatoriano, propietario de ciento veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar los informes y estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del 2012



Sr. Edward Mikowski A.
Gerente General v R.L.