

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPANIA TECHNOLAND S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE
DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y B. Carrión 2do piso ofic. 6, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TECHNOLAND S.A.** Los siguientes accionistas: **Ing. Rodolfo Drouet Marmol**, representando cuatrocientas acciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de su propiedad, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos y **Econ. Glenia Zambrano Z**, representando cuatrocientas acciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de su propiedad, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día **Punto Uno:** Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2.012, **Punto dos:** Aceptación del Informe del Administrador referente a los resultados de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2012. Preside la sesión la Econ. Glenia Zambrano Z. como Presidente y actúa como secretario el Ing. Rodolfo Drouet Marmol, la Presidente solicita al secretario que verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, lo que es confirmado y es por ello que procede a declarar legalmente instalada la sesión renunciando al requisito legal de la convocatoria previa, solicitando el pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta sesión, los mismos que luego de la deliberaciones correspondiente son aprobados por unanimidad. Consecuentemente quedan aprobados los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2012 y el informe del administrador referente a los resultados de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2012 no habiendo otro punto que tratar, la Presidente declara concluida la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el cual, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, habiéndose efectuado la lectura de la presente acta, la cual fue

aprobada por unanimidad por las accionistas presentes en todas sus partes
quienes firmaron en señal de aceptación, de todo lo cual damos fe. F) Econ.
Glenia Zambrano Z. Presidente, Ing Rodolfo Drouet Marmol Secretario ; F)
Econ. Glenia Zambrano Z. accionista F) Ing. Rodolfo Drouet Marmol
accionista

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL AL QUE ME REMITE EN CASO DE SER
NECESARIO.

Ing. Rodolfo Drouet Marmol
Secretario

