

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TECNIMELCORP S.A.**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 12 días del mes de marzo del 2014, en el local social de la Compañía, ubicado en Eloy Alfaro # 1411 y Letamendi, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TECNIMELCORP S.A., con la asistencia de los siguientes directores:

- SILVIO RAMON AGUILAR MURILLO
- DELFIN GREGORIO ALAY GALARZA

Actúa como Gerente el, Señor SILVIO RAMON AGUILAR MURILLO.

El Gerente declara instalada la sesión luego de constatar que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

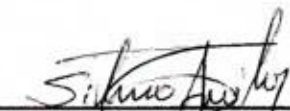
PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013. Es necesario indicar que los mismos están presentados bajo Normas Internacionales Financieras (NIIF).

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto el Estatuto, el Directorio resuelve lo siguiente:

1.- Aprobación de los siguientes Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2013:

- 1- Estado de Situación Financiera
- 2- Estado de Resultados Integrales
- 3- Estado de Flujo de Efectivo
- 4- Estado de Cambio en el Patrimonio.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h00, la Gerente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.



**SILVIO RAMON AGUILAR MURILLO
GERENTE GENERAL**



**DELFIN GREGORIO ALAY GALARZA
SECRETARIO**