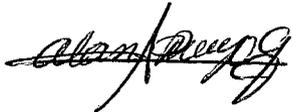
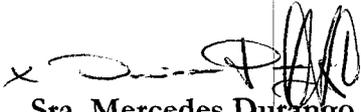


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TECNIPERFEC S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2.019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes enero del año dos mil diez y nueve, siendo las 16H30, en donde funcionan las oficinas de la compañía **TECNIPERFEC S.A.**, ubicada en la Provincia del Guayas cantón Guayaquil ciudadela Urbanor mz PA solar 13 se reúnen los accionistas de la Compañía **TECNIPERFEC S.A.**, para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2018, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención.

Se reúnen los accionistas, señor Alan Alberto Durango Chica, propietario de 999 acciones y la señora Mercedes Veronica Durango Chica, propietaria de 01 acción; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión el presidente señor Alan Alberto Durango Chica y actúa como secretario AD-Hoc la señora Mercedes Veronica Durango Chica, quienes certifican la presente Acta. - El secretario certifica que en la junta está representado por el cien por ciento de todas las acciones suscritas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 16H45. El Sr. presidente da paso al único punto de orden. Dispone que se realice la respectiva Revisión de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2018, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención. Una vez hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes.- Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia firman el Presidente, Secretario y accionistas.

X   
**Sr. Alan Alberto Durango Chica**  
Presidente  
C.C 0916793839

X   
**Sra. Mercedes Durango chica**  
Secretaria  
C.C. 0912069994

X   
**Sr. Alan Alberto Durango Chica**  
Accionista  
C.C 0916793839

X   
**Sra. Mercedes Durango chica**  
Accionista  
C.C. 0912069994