

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TECSERVICE S.A. CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de FEBRERO del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en 10 de agosto 205 y pichincha; los accionistas de la Compañía TECSERVICE S.A., a saber 1. HENRY FERNANDO VALLEJO PALAS; 2. YARI GISELLA PAREJA LANDIRES; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión HENRY FERNANDO VALLEJO PALAS; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a YARI GISELLA PAREJA LANDIRES; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



HENRY FERNANDO VALLEJO PALAS  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



YARI GISELLA PAREJA LANDIRES  
Secretario Ad-Hoc de la Junta