

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECFFORMATIC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 12 de Abril del 2013, en el local ubicado en la Cdla. Albatros Mz. 7 Solar 16 siendo la nueve horas y veinte minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TECFFORMATIC S.A. con la asistencia de los accionistas: Ortiz Bastidas Pedro Pablo propietario de 799 acciones de un dólar cada una; Solis Rosado Juan Carlos, propietario de UNA acción de un dólar, quienes representa la totalidad del capital social de la Compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

- 1.- Primer punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2012.
- 2.- Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

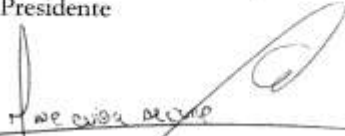
Actúa como Presidente ad- Hoc de esta Junta: Ortiz Bastidas Pedro Pablo y como secretario Ad- Hoc, Jair Anibal Alcivar Enríquez, El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2012. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día, cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-



Carlos Eduardo Ibarra Jurado
Presidente


Jair Anibal Alcivar Enríquez

Secretario AD-HOC

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, trece de Mayo del 2013.-


Secretario de la Junta

Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECFORMATIC S.A. CELEBRADA EL
DOCE DE ABRIL 2013.**

_ Ortiz Bastidas Pedro Pablo 

CI 0909984882

799 acciones ordinarias

Sr. Solis Rosado Juan Carlos 

CI 0914932918

1 acción ordinaria

Jair Anibal Aleivar Enriquez 

0 acciones