

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECORPA S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2014**

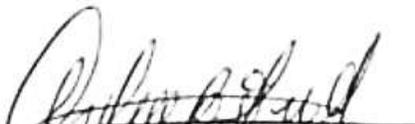
En Guayaquil, a los 31 días del mes de Mayo del año dos mil catorce, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en Luis Urdaneta 1420 y Av. del Ejército (Edificio Pro-Lab), se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía TECORPA S.A., los señores 1. Andres Castro Gómez, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Gerente. 2. Victor Hugo Castro Gómez, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Presidente. 3. José Manuel Goicochea García de Mendoza, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 4. Jose Luis Hidalgo Timmer, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, el cual tiene el cargo de Accionista.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2013.

Presidió la Junta su titular, el Sr. Victor Hugo Castro Gómez y actuó como Secretario el Sr. David Daniel Crespín Muñoz.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Titular instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, balance general Elaborado bajo las normas internacionales de información financiera NIIF: y el correspondiente estado de Resultados, evolución del patrimonio y de Flujos de efectivo por el año que terminó también elaborados bajo NIIF en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración..

Con el mismo quórum con que la instalaron, al Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistente junto con el Secretario que lo certifica.


ANDRES CASTRO GOMEZ
CC# 0910560432
ACCIONISTA - GERENTE


VICTOR HUGO CASTRO GOMEZ
CC# 0909879306
ACCIONISTA - PRESIDENTE


JOSE MANUEL GOICOCHEA GARCIA DE MENDOZA
CC# 0927506501
ACCIONISTA


JOSE LUIS HIDALGO TIMMER
CC# 0908380173
ACCIONISTA


DAVID DANIEL CRESPIÑ MUÑOZ
CC# 0913815528
SECRETARIO