

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUROTECNICA S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de Agosto del año dos mil ocho, a las ocho horas, en la Lomas de Urdesa, Avenida Colinas 738 e Callejon Matamoros Edificio Loma Norte, se reúnen los actuales accionistas de la compañía EUROTECNICA S.A., señores: Patrizio Pietro Ghidotti representando trescientas cuarenta acciones de su propiedad; Andrea Ficara representando trescientas acciones de su propiedad, representado en esta acta por Patrizio Pietro Ghidotti; Alfio Risuglia, representando cientoveinte acciones de su propiedad. Todas las acciones sociales de la compañía son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas. Estando presente la totalidad de accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Ciento diecinueve en concordancia con el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO.- Autorizar la cesión de acciones de propiedad del señor Alfio Risuglia, a favor del señor Patrizio Pietro Ghidotti.-

Preside la sesión el señor Alfio Risuglia, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Compañía, y, de Secretario Ad-hoc actúa el señor Patrizio Pietro Ghidotti. Antes de declarar instalada la sesión, el Presidente Ad-hoc de la Junta dispone que por Secretaría se de cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías y Ocho del Reglamento de Juntas Generales. Hecho lo cual, el Secretario Ad-hoc informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía que representan el cien por ciento de su capital social suscrito y pagado de la misma y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta.

El Presidente Ad-hoc de la Junta declara instalada la Sesión y pone a consideración de los presentes los puntos del orden del día. Hace uso de la palabra el señor Alfio Risuglia y solicita autorización para ceder cientoveinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a favor del señor Patrizio Pietro Ghidotti.

La Junta General de Accionistas por unanimidad autoriza dicha cesión de acciones que se efectúa mediante contrato de cesión con reconocimiento de firmas y posteriormente su debida protocolización.

Habiéndose agotado el Orden del Día, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la Redacción del Acta correspondiente, hecho lo cual y reinstalada la Sesión con los mismos asistentes que la iniciaron y la prosiguieron hasta su culminación, el Secretario Ad-hoc procede a dar lectura en alta voz a dicha Acta, siendo ésta aprobada por unanimidad, con lo cual concluye y se levanta la Sesión a las 9h00.- Firmado) ALFIO RISUGLIA Accionista Presidente Ad-hoc; (firmado) PATRIZIO PIETRO GHIDOTTI; - Accionista Secretario Ad-hoc; (firmado) ANDREA FICARA representado en esta acta por PATRIZIO PIETRO GHIDOTTI; -

CERTIFICO QUE LA PRESENTE, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, A LA CUAL ME REMITO EN CASO QUE FUERE NECESARIO.

Guayaquil, 22 de Agosto del 2008

**PATRIZIO PIETRO GHIDOTTI
SECRETARIO AD-HOC**



ALFIO RISUGLIA
Accionista Presidente Ad-hoc



PATRIZIO PIETRO GHIDOTTI
Accionista Secretario Ad-hoc



PATRIZIO PIETRO GHIDOTTI
Accionista



ANDREA FICARA
Accionista

(Representado en esta acta por PATRIZIO PIETRO GHIDOTTI)

REPUBLICA DEL ECUADOR

Certificado de Empadronamiento

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N° 318207

IMPORTE VALORADA USD 4.00



RISUGLIA
ALFIO

NACIONALIDAD: ITALIA

PASAPORTE: Y356463 C.I.

VISA: 12-VI REG. N°: 7-8051-7873

ACTIVIDAD: GERENTE GENERAL

Alfio Risuglia
Firma del Portador

GUAYAQUIL 10, SEPTIEMBRE DEL 2008

2008 SEP 10 AM 11: 07

COMPAÑÍA: EUROTECNICA S.A

RECIBICO

Señores de la superintendencia de compañías :

Por la presente acta de junta general universal extraordinaria de accionista de la compañía EUROTECNICA celebrada el 22 de agosto del 2008 , el Señor Alfio Risuglia le ceden las acciones al Gerente General el señor Patrizio Pietro Ghidotti



PATRIZIO PIETRO GHIDOTTI
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

2009 JAN 28 AM 11: 49

RECIBICO

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]