

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TECNCONSUL C. LTDA.**

**CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, a los 09 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **TECNCONSUL C. LTDA.**, ubicada en COLINAS CEIBOS, MAZ 10 solar 8 de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: **OCHOA CACERES WALTER A LFREDO**, propietario de dos acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **DIAZ KUFFO ANTONIO ALFREDO** propietario de trescientos noventa y cuatro acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VILLAMAR MONROY CARLOS EDUARDO**, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Y **PAZMIÑO ZAPATIER PEDRO ENRIQUE**, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **TECNCONSUL C. LTDA.**, se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

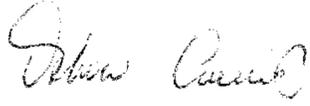
1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por mayor y menor de carnes en estado natural.

Actúa como secretario su Gerente el SR. **DIAZ KUFFO ANTONIO ALFREDO**, y preside la sesión el SR. **OCHOA CACERES WALTER ALFREDO**, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual SR. **OCHOA CACERES WALTER ALFREDO**, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por mayor y menor de carnes en estado natural.

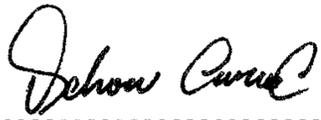
Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



.....  
**Presidente Ad-Hoc**  
**OCHOA CACERES WALTER ALFREDO**



.....  
**Gerente**  
**DIAZ KUFFO ANTONIO ALFREDO**



.....  
**Accionista**  
**OCHOA CACERES WALTER ALFREDO**



.....  
**Accionista**  
**DIAZ KUFFO ANTONIO ALFREDO**



.....  
**Accionista**  
**VILLAMAR MONROY CARLOS EDUARDO**



.....  
**Accionista**  
**PAZMIÑO ZAPATIER PEDRO ENRIQUE**