

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNINOBIS S.A., CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2.013.

En la ciudad de Guayaquil, hoy jueves 18 de Abril del dos mil trece, a las nueve horas en la sede la compañía , ubicada en el inmueble de la calle Bolivia y la 23 ava, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, acuerdan celebrar la presente Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía TECNINOBIS S.A., a efectos de lo cual los presentes al amparo de lo preescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente el Sr. Armando Masyuber Zambrano Cevallos, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos cada una, y la sra. Angela Patricia Santos Veliz por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar de los Estados Unidos cada una, estando presente todo el capital social de la empresa, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta. La Junta la preside su titular el señor Armando Masyuber Zambrano Cevallos en su calidad de Gerente General y actúa como Secretario la sra. Angela Patricia Santos Veliz, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día..

REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.012.

Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes, y de inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día. Interviene el Gerente y manifiesta que requiere la autorización respectiva para proceder a revisar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2.012. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta **RESUELVEN:** aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2.012.

Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los socios presentes:

ARMANDO ZAMBRANO CEVALLOS	ANGELA PATRICIA SANTOS VELIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA	SECRETARIO AD-HOC

ARMANDO ZAMBRANO CEVALLOS	ANGELA PATRICIA SANTOS VELIZ
ACCIONISTA	ACCIONISTA