

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SERVICIOS TECNICOS PERFECT S.A.
TECNIPER CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, Páezsgüía Velasco Lanqui, a los quince días del mes de Abril de dos mil trece, siendo las diez horas, en las oficinas ubicadas en Urb. Santa Leonor Mz. 5 Solar 28, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de SERVICIOS TECNICOS PERFECT S.A. (TECNIPER) con la comparencia de todos sus accionistas:

- a) El Sr. Leonel Francisco Bastidas Vaca, quien es propietario de veintiocho acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de US \$1.00 cada una;
- b) La Sr. Dilia América Granizo Muñoz, quien es propietaria de ocho acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de US \$1.00 cada una.

Preside la sesión la señora Dilia Granizo Muñoz, como Presidenta y actúa como Secretario de la Junta, el señor Diógenes Bastidas Vaca.

La presidenta solicita al secretario que constate el quorum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y los Estatutos, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

El secretario informa a la Presidenta que con la presencia de los dos accionistas, se encuentra representada por la totalidad del capital social. Los accionistas amparados en el Art. 338 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con la finalidad de resolver los puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador y Comisario
- 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31/Diciembre/2012

inmediatamente, la Presidenta de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Declamatoria de Accionistas de la compañía y dispone se pase a tratar los puntos de orden del día, estos son:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador y Comisario
- 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31/Diciembre/2012

Tras de deliberar al respecto, los Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros cerrados al 31/12/diciembre/2012 y el informe del Administrador y Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leído a todos y aprobado por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general, junto con la Presidenta y la Secretaria de la Junta: D) Dilia Gámez Muñoz, Presidenta de la Junta General de Accionistas - Accionista; D) Leonel Francisco Bastidas Vaca - Accionista; D) Diógenes Bastidas Vaca, Secretario de la Junta General de Accionistas.

CERTIFICACION:

Hago constar que la anterior es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario. Lo certifico.- Guayaquil, 15 de Abril del 2013.


Diógenes Bastidas Vaca
Secretario de la Junta General de Accionistas
C.C. # 1202775837