

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA TECNOINVERSIONES S.A.

En Guayaquil, siendo las 11:00 horas del día 1 de abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en V.E.Estrada s/n y Datiles CC. Urdesa bloque C of 13 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo titular de 400 (cuatrocientas) acciones que representan el 50% del capital social;

- Sra. Loayda Enriqueta Briones Díaz titular de 400 (cuatrocientas) acciones que representan el 50 % del capital social;

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo del Directorio y, como Secretaria la Sra. Loayda Loayda Briones Díaz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

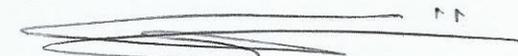
ACUERDOS

Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012, y el informe de gestión del Representante legal

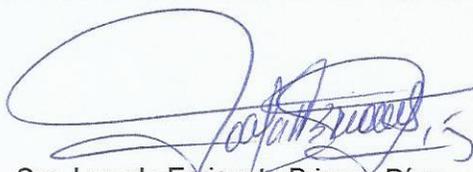
Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2012.
- No se registraron transacciones comerciales, por lo que no existen resultados del periodo contable.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:00 horas del día 1 de abril del Dos Mil trece.



Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo
PRESIDENTE
C.I. 170768725



Sra. Loayda Enriqueta Briones Díaz
SECRETARIA
C.I. 0914743513