

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNOSEGURIDAD S.A.,
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril de 2013, en el domicilio social de la compañía ubicada en Calle Tercera # 602-A y Las Monjas, siendo las 09h15 am comparecen los socios de TECNOSEGURIDAD S.A., Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2012.**

Se nombra como presidente Ad-Hoc al señor Alfonso Antonio Patiño Ferrín para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretaria la Gerente General de la compañía, la señora María Cristina Pérez Lara.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012**, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09h45 am. Firma Alfonso Antonio Patiño Ferrín, Firma María Cristina Pérez Lara.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de TECNOSEGURIDAD S.A., celebrada el 1 de abril de 2013.

Guayaquil, 1 de abril de 2013


María Cristina Pérez Lara
Gerente General Secretaria