

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TECNOLOGÍA APLICADA DEL ECUADOR**

ACTA DE LA SECCION DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2013, se reúnen los accionistas de la compañía TECNOLOGÍA APLICADA DEL ECUADOR S.A. TECNASA, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1. DENOMINACION: TECNOLOGÍA APLICADA DEL ECUADOR S.A. TECNASA.

2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, la Junta de inicia en fecha 12 de abril del 2013 desde las quince horas.

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Presidente la reunión el señor Pablo Aguilar Ramírez y actúa como secretario, el Gerente General de la compañía, señor Juan Pablo Cucalón Ramírez.

4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	CAPITAL TOTAL
TECNASA HOLDING CORPORATION Debidamente representado por su apoderado, el señor Pablo Aguilar Ramírez	\$799	\$199.75	799	\$799
MIGUEL ÁNGEL AUED SCHEZBERG, Debidamente representado por su apoderado, la señora Verónica Ausay Oleas	\$1	\$0.25	1	\$1
TOTAL	\$800	\$200	\$800	\$800

5. ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de TECNOLOGIA APLICADA DEL ECUADOR S.A. TECNASA, para tratar sobre los siguientes asuntos.

1. Conocimiento y aprobación de balances año 2012

El señor presidente, una vez que ha constatado que el 10% del capital pagado de la compañía está presente, acogándose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la Junta.

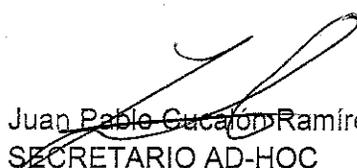
6. PROPUESTA Y DELIBERACIÓN DE LA JUNTA:

6.1. Conocimiento y aprobación de balances año 2012

En cuanto al único punto del orden del día toma la palabra el señor Secretario de la Junta quien informa los resultados de la operación de TECNOLOGIA APLICADA DEL ECUADOR S.A. TECNAS en el año 2012, luego de presentados los Estados Financieros con corte a diciembre 2012, informe de comisario e informa de gerencia, los Accionistas presentes que representa el 100% del capital pagado de la compañía, aprueban por unanimidad la información presentada.

6.2. Aprobación de Acta de junta general:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes que representa el 100% del capital pagado de la compañía a las 16h00, f) p. TECNASA HOLDING CORPORATION, Pablo Aguilar Ramírez, accionistas; p. MIGUEL ÁNGEL AUED SCHEZBERG, Verónica Ausay Oleas, accionista, Pablo Aguilar Ramírez, Presidente de la Junta, Juan Pablo Cucalón Ramírez, Secretario ad-hoc;


Juan Pablo Cucalón Ramírez
SECRETARIO AD-HOC