

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIA E INGENIERIA ECUATORIANA CIA.
LTDA. TECINEC.**

En Guayaquil a los treinta días del mes de Mayo del dos mil trece, siendo las 10 horas, en el local social de la compañía, ubicada en la ciudadela Sagrada Familia Manzana D Solar 1, de esta Ciudad de Guayaquil, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TECNOLOGIA E INGENIERIA ECUATORIANA CIA. LTDA. TECINEC.

integrada por sus socios: la señorita Sonia Tamara Sánchez Valencia, propietaria de 200 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas, la señora Fanny Judith Viteri Feijoo, propietaria de 200 participaciones sociales, iguales y acumulativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas. Por lo que, encontrándose los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 235 de la Ley de Compañías en concordancia con lo dispuesto en el Art. 238 del mismo cuerpo legal, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cifras presentadas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los resultados del Ejercicio terminado al 31 de Diciembre/2012.

Preside la sesión, la Ing. Lina Rodríguez Urbina, quien actúa como Presidente Ad-Hoc. de la Junta; y actúa como Secretario de la Junta, la señorita Sonia Tamara Sánchez Valencia, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente Ad-Hoc, dispone que el Secretario de la Junta la señorita Sonia Tamara Sánchez Valencia, constate el quórum reglamentario, una vez hecho lo cual, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día previamente aprobado.

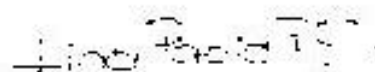
1.- Toma la palabra la señorita Sonia Tamara Sánchez Valencia, en su calidad de Gerente General de la compañía y siguiendo el orden del día expone las cifras del Balance General del ejercicio económico 2012 y toda la gestión realizada en este periodo.

2.- Toma la palabra la señorita Sonia Tamara Sánchez Valencia, en su calidad de Gerente General de la compañía y siguiendo el orden del día expone las cifras de los resultados obtenidos en los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 y toda la gestión realizada en este periodo.

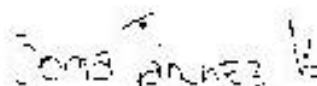
Luego de breves deliberaciones, los socios asistentes a la junta por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

No habiendo otros asuntos que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes señora Fanny Judith Viteri Feijoo, la Ing. Lina Rodríguez Urbina Presidente Ad-Hoc de la Junta; señorita Sonia Tamara Sánchez Valencia Gerente General y Secretario de la Junta que Certifica.-

RAZON: Certifico que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.- Lo certifico.- Guayaquil, a los treinta días del mes de Mayo del dos mil trece.



Ing. Lina Rodríguez Urbina



Sonia Tamara Sánchez Valencia

Presidente Ad-Hoc . de la Junta

SECRETARIO DE LA JUNTA