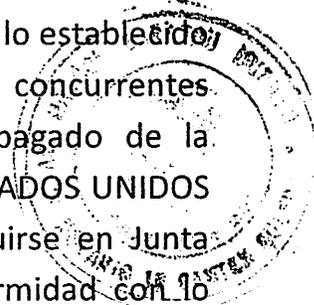
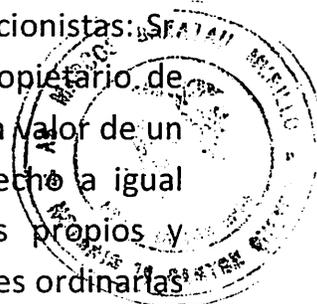


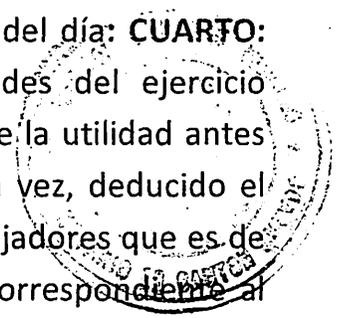
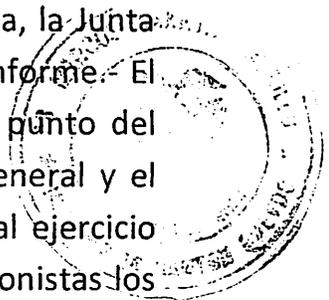
ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOBLOCK S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.-----

En la ciudad de Quevedo, cantón de la Provincia de los Ríos, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Febrero del dos mil trece, siendo las 14h00, en el local social de la compañía TECNOBLOCK S.A., ubicado en el Km. 14 de la Vía Quevedo-Ventanas, se encuentran reunidos sus accionistas: Sergio Sesa Priego, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientos ocho (408) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, el Alfons Teixidor Masdevall, por sus propios y personales, propietario de trescientos noventa y dos (392) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión, su titular, el Sr. Sergio Sesa Priego en su calidad de Presidente, quien es asistido en el Secretario por el Alfons Teixidor Masdevall, designado Secretario Ad-hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistente de conformidad en lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representa por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.-2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO**



ECONOMICO DEL 2012.- 4)CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.-

De inmediato, toma la palabra el Presidente, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012.- Leído que fue el informe del Gerente, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretaría se da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.- Luego de dar lectura por secretaría al informe del Comisario, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El Presidente manifiesta a la sala que se procede con el siguiente punto del orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estados de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.- Por secretaría se entrega a las señores accionistas los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012 por su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondiente, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del 2012.-De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto de orden del día: **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del 2012.- El Presidente informa a la sesión que la utilidad antes del pago de impuestos, es de US\$ 178.365,32; y que una vez, deducido el valor correspondiente por Participación del 15% a los trabajadores que es de US\$26.754,80 la utilidad disponible para los accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2012 es de US\$ 151.210,51.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve que la utilidad que asciende a US\$ 151.210,51 sea mantenida en Balances hasta posterior disposición .- No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un receso para la redacción del acta



correspondiente a esa Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por secretaría se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con el Presidente y el Secretario AD-HOC, siendo las 15h50, con lo que se declara concluida la sesión.-----

f) Sergio Sesa Priego, accionista.- f) Alfons Teixidor Masdevall, accionista.- Sergio Sesa Priego, Presidente.- f) Alfons Teixidor Masdevall, Secretario Ad-hoc.- CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el libro de Acta de Juntas Generales de Accionistas al que me remito en caso de ser necesario.

Sergio Sesa Priego
Accionista

Alfons Teixidor Masdevall
Accionista

Sergio Sesa Priego
Presidente

Alfons Teixidor Masdevall
Secretario Ad-hoc



ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

El suscrito Abogado Marcos Baratau Murillo, Notario Primero del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, en forma legal y amparo de lo dispuesto en el Art. 18, numeral 3 de la Ley Notarial en vigencia, CERTIFICA: Que las firmas y rubricas que anteceden pertenecen a los señores: **SERGIO SESA PRIEGO**, Ciudadano Español, Pasaporte #: AAE745486; y, **ALFONS TEIXIDOR MASDEVALL**, Ciudadano Español, Pasaporte #: AAA500935, en sus calidades de PRESIDENTE y SECRETARIO de la

Compañía TECNOBLOCK S.A., conforme al nombramiento que se agrega como habilitante, quienes declaran que son las mismas que usan en todos sus actos públicos y privados, firmas y rubricas que se encuentran estampadas en el documento que contiene el Acta de la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la referida Compañía, celebrada en su domicilio principal el día 20 de Febrero del año 2013, de todo lo Cual Doy Fe.

Quevedo a 24 de Abril del 2013.



Ab. Marco Barata M...
NOTARIO PUBLICO
QUEVEDO

