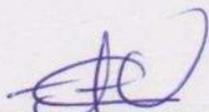
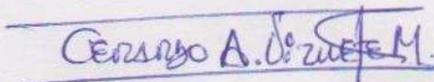


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE TECNOGRIAL S.A.**



EMERSON AGUILAR VARGAS
Presidente Ad Hoc de la Junta
Accionistas



GERARDO VIZUETE MENDOZA
Secretario Ad Hoc
Accionista



RONALD ZAPATA TORRES
Accionistas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNOGRIAL S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 10 horas del día 30 de Abril de 2012, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en: Mucho lote, manzana 2371 solar 16, la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de TECNOGRIAL S.A.

Asisten a la presente Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, las personas detalladas a continuación en calidad de accionistas:

Accionista	Porcentaje
AGUILAR VARGAS EMERSON	45,00%
VIZUETE MENDOZA GERARDO ALBERTO	10,00%
ZAPATA TORRES RONALD DAVID	45,00%
TOTAL	100.00%

Actúa como Presidente Ad-Hoc el Señor Aguilar Vargas Emerson, y como Secretaria Ad-Hoc el Sr. Gerardo Vizúete.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social y conformidad con lo establecido en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentar los balances ante los organismos de control de la Compañía Tecnogrial S.A.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

1. Presentación de Balances de la compañía TECNOGRIALS.A.

Se Detalle los informes y la forma de presentación ya que la compañía no tiene movimiento alguno

Sin tener otro punto que tratar se declara un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión por secretaria, se lee la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las 11hoo el Presidente levanta la sesión. Para constancia firman los asistentes: