

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DINATEKPOWER S. A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil doce, siendo las 16h00, en las oficinas situadas en las calles Hurtado No. 212 y Machala, cuarto piso Edificio Furnas, se reúnen los accionistas de la compañía **DINATEKPOWER S. A.**, señores: Otto Ramón Sonnenholzner Sper, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Dieter Ramón Sonnenholzner Sper, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Georg Ramón Sonnenholzner Sper, 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, Gunther Ramón Sonnenholzner Sper, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día: Punto Uno.- Conocimiento y Aprobación del Balance general y el Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2011. Dirige la reunión el señor Georg Sonnenholzner Sper, en su calidad de Presidente de la compañía y actua como Secretario el señor Dieter Sonnenholzner Sper. El señor Presidente dispone que Secretaría cumpla con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías vigente y constate el Quórum Reglamentario. Una vez constatado procede a elaborar la Lista de Accionistas, la misma que queda autorizada con su firma y la del Presidente, y éste considerando que en la reunión se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta la Junta e indica que se proceda a tratar y resolver el Único Punto del Orden del Día que previamente fue aprobado por unanimidad y que es de conocimiento de los accionistas. De inmediato toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2011. La Junta General de Accionistas luego de las deliberaciones al respecto, por unanimidad de votos aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2011, presentado por el Gerente General de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho que fue reinstalada con la presencia de los mismos que la constituyeron, leída se la aprobó en todas sus partes, firmando para constancia los socios asistentes en unidad de acto con su Presidente y Secretario. Siendo las 17h30 se levanta la sesión.

L.- Georg Sonnenholzner Sper, Presidente, Accionista; L.- Dieter Sonnenholzner Sper, Gerente General - Secretario, Accionista; Otto Sonnenholzner Sper, Accionista; Gunther Sonnenholzner Sper, Accionista

**CERTIFICO:** que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía DINATEKPOWER S. A., al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 25 de abril de 2012.

  
Dieter Sonnenholzner Sper  
Secretario de la Junta