

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS SA**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2013 y en cumplimiento con los Estatutos de la compañía **OVERTECH SOLUCIONES TECNICAS S.A.**, se realiza la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Presidente y Secretario

La Junta fue presidida por su representante Velasco Guevara Carmen Lorena con CI 1708631500 y como secretaria a la señorita Diana Quinaluisa con CI 1722648571.

PRIMERO.- Constatación del quórum, Sra. Lorena Velasco. Presente. Sra. Maritza Jara. Presente. Srta. Diana Quinaluisa presente.

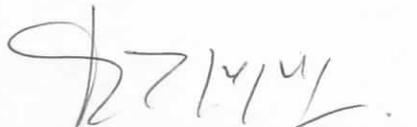
SEGUNDO.- Presentación del informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2012 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

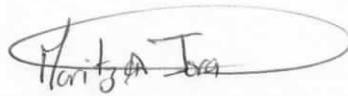
TERCERO.- Participación

Velasco Guevara Carmen Lorena CI 1708631500, con el 70% de acciones
Jara Heredia Maritza Amparito CI 1400372700, con el 30% de acciones

CUARTO.- Se inicia la reunión con el cuórum completo y se da a conocer el informe a los accionistas correspondiente al año 2012, todos están de acuerdo con el informe y establece realizar el pago de utilidades a los accionistas.

QUINTO.- Se termina la junta a las 11:00 am


Velasco Guevara Carmen Lorena


Jara Heredia Maritza Amparito