

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA TECNOMURO S.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil trece, en el domicilio de la compañía en Eloy Alfaro Duran ciudadela las Brisas solar No.1 manzana CI-13 Compañía Industrial Airnaca S.A. bodega 5-6 Km. 5.5 via Duran Yaguachi, siendo la 16H00, se reúnen las siguientes personas, con el objeto de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anónima TECNOMURO S.A., conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías:

- El Sr. Arq. Guido Humberto Ferretti Cobos en calidad de Gerente General y propietario de cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 20% del capital Social
- El Sr. Luis Ramiro Chiriboga Cordovez, propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, titular del 50% del Capital social.
- El Ing. Jorge Edmundo Carvajal Rousseau, secretario de la Junta, propietario de seis mil, acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 30% del capital Social.

Los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, y han resuelto así constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente tema único del orden del día: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012**, el informe del Gerente General y del comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para elaborar la presente acta, hecha la misma es leída, aprobada por unanimidad y firmada por los asistentes.-

  
**LUIS RAMIRO CHIRIBOGA CORDOVEZ**  
Accionista

  
**JORGE EDMUNDO CARVAJAL ROUSSEAU**  
Secretario de la Junta

  
**GUIDO HUMBERTO FERRETTI COBOS**  
Accionista