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

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de enero del año 2013, en las oficinas de HEINSOHNTECH S.A., ubicadas en la calle Los Obrajes N3314 y Quiteño Libre, siendo las 18:00 horas, se reúne el ciento por ciento de los accionistas, con el objeto de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta el siguiente capital suscrito y pagado:

Nombre del accionista	Capital suscrito	Número de Acciones	Número de Votos
HEINSOHN BT	US$12.000	12.000	12.000
LUIS ADRIANO CALERO	US$ 8.000	8.000	8.000
TOTAL	**US$20.000**	**20.000**	**20.000**

En vista de que se encuentra representada la totalidad de Capital Social Pagado, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el señor Raúl Riquelme y actúa como secretaria la señorita Lina Forero de conformidad con los estatutos sociales. Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento del capital pagado de la compañía por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. La aceptación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012

En atención a lo expuesto, los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y la orden del día quedan aprobadas por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, a las 20h:00 el presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Alas 20h:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia del accionista único citado al inicio. La secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente declara terminada la Junta procediéndose a la firma del acta por parte del accionista, el Presidente y la secretaria que certifica.

Raúl Riquelme
ACCIONISTA REPRESENTANTE HBT

Lina Forero
SECRETARIA AD -HOC

Luis Adriano Calero Peralta
EL ACCIONISTA