

TECHNOLOGY IMPORT COMPUFENIX S.A

ACTA DE ACCIONISTAS DEL 05 MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de marzo del 2013 siendo las diez y seis horas, se instala la sesión de la junta de accionistas de la empresa **TECHNOLOGY IMPORT COMPUFENIX S.A.** para tratar el siguiente orden del día:

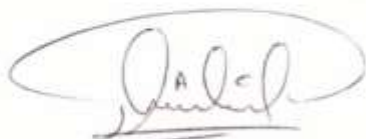
- 1.- Aprobación de balances.
- 2.- Nombramientos de la compañía

Desarrollo de la junta.- Se constata el quórum y se encuentra presente el 100% de capital accionario debidamente representado por los accionistas, por lo cual se instala la junta y se somete a consideración el orden del día a tratar, el mismo que es aceptado en forma unánime.

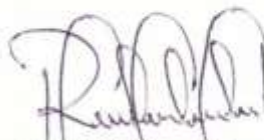
Primer punto.- Los accionistas el señor Ronald Gilbert Torres Rueda y la señora Diana Elizabeth Rivera Torres dan aprobación de los balances correspondiente al año 2012.

Segundo punto.- Respecto a los nombramientos del año anterior 2012 la directiva sigue estando de acuerdo, como presidente el señor Augusto Sebastián Camacho Camacho y la señora Diana Elizabeth Rivera Torres como gerente general.

Se clausura la sesión a las diez y ocho horas del cinco de marzo del 2013.



Sr. Augusto Camacho Camacho
Presidente de la junta



Sr. Ronald Torres Rueda
Secretario