

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IDETEC CIA.LTDA. CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la Ciudad de Guayaquil, a dieciocho días del mes de Septiembre del año dos mil trece a las diez horas en el local de la compañía **IDETEC CIA.LTDA.** Ubicada en las calles Guatemala 308 entre Washington y México con la asistencia de las siguientes personas:

El Señor **VICTOR MANUEL ASANZA ARMIJOS** por sus propios derechos , propietario de Ciento Treinta y Seis Acciones ordinarias nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; **MILTON GENARO BENAVIDES DURAN** por sus propios derechos, propietario de ciento treinta y dos acciones ordinarias nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; **RICARDO ALFREDO CAJO DIAZ** por sus propios derechos, propietario de ciento treinta y dos acciones ordinarias nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del Capital Suscrito y Pagado que es de Cuatrocientos Dólares (\$ 400), con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2012.

Preside la sesión el presidente Señor **VICTOR MANUEL ASANZA ARMIJOS** y actúa como secretario AD-HOC el señor **MILTON GENARO BENAVIDES DURAN**, puesto de acuerdo a los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Señor **VICTOR MANUEL ASANZA ARMIJOS**, en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañía, ordena que por secretaria se elabore la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario AD-HOC de la Compañía el Señor **MILTON GENARO BENAVIDES DURAN** quien manifiesta: 1) Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros del año 2012, y que se someta a consideración de la Sala lo expuesto.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012 presentados por el Directorio y autorizan al Secretario AD-HOC Señor **MILTON GENARO BENAVIDES DURAN** para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario AD-HOC Señor **MILTON GENARO BENAVIDES DURAN**, el Señor Presidente **VICTOR MANUEL ASANZA ARMIJOS**, y el Señor **RICARDO ALFREDO CAJO DIAZ** accionistas.

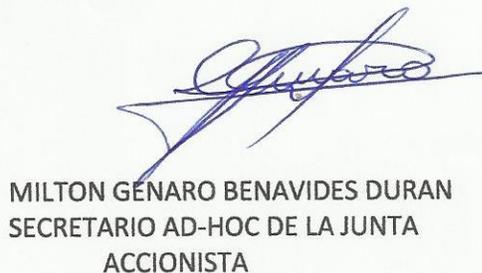
CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de la original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remito en caso sea necesario, Guayaquil a los dieciocho días del mes de Septiembre del año dos mil trece.



VICTOR MANUEL ASANZA ARMIJOS
PRESIDENTE
ACCIONISTA



RICARDO ALFREDO CAJO DIAZ
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



MILTON GENARO BENAVIDES DURAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA