ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DISTECNICS CORPORATION S.A"

En la ciudad de Quito, treinta de marzo del año dos mil trece, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía DISTECNICS CORPORATION S.A., ubicada en la calle Suiza N33-133 y Checoslovaquia se encuentran reunidos los accionistas, señoras Inés Rothlisbeger Fischbacher con seiscientos cuarenta acciones de un dólar cada una; Silvia Veronica Proaño Proaño con ciento sesenta acciones de un dólar cada una formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión la Señora Inés Rothlisbeger Fischbacher, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señora Silvia Veronica Proaño Proaño, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "DISTECNICS CORPORATION S.A.." y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1) **Aprobación.** Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013, por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

   - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)

   - Estados de Resultado Integral

   - Estado de Flujo de Efectivo

   - Estado de cambios en el Patrimonio.

   - Notas a los Estados Financieros.-

   - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

3) **Redacción, lectura y firma del acta.**

Desarrollo de la reunión:

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

El accionista mayoritario, señora Inés Rothlisbeger Fischbacher, manifiesta que se ha convocado a los accionistas a formar parte de esta junta, acatando lo dispuesto en la Resolución de la Superintendencia de Compañías SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013, reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su control y vigilancia.

Por este motivo, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad, aprueba los **Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.**

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas.

Firman en unidad de acto los comparecientes, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece.

Inés Rothlisbeger Fischbacher
PRESIDENTE

Silvia Verónica Proaño Proaño
SECRETARIA

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 30 de marzo del 2013.- CERTIFICO.-

Silvia Veronica Proaño Proaño
Gerente General
Distecnics Corporation