

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

EXTRACTO

**DE LOS DOCUMENTOS OTORGADOS
EN EL EXTERIOR RELATIVOS AL
AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE
LA COMPAÑÍA EXTRANJERA GRUPO
SUPERIOR S.A., DE NACIONALIDAD
PANAMEÑA**

Se comunica al público que la compañía extranjera GRUPO SUPERIOR S.A., de nacionalidad panameña, aumentó el capital asignado para sus operaciones en el Ecuador en USD \$ 2'500.000,00 en los términos constantes en la protocolización efectuada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de noviembre de 2011. Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.11.5792 de 26 de diciembre de 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de diciembre de 2011, la Superintendencia de Compañías calificó de suficientes los documentos contenidos en la referida protocolización.

El capital actual asignado es de CATORCE MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (USD \$ 14'112.673,78)

Distrito Metropolitano de Quito, 7 de enero de 2012

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE
QUITO**

AR/17863/cc

**CONVOCATORIA A LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TECNOFIL S.A."**

Convócase a los señores accionistas de TECNOFIL S.A. a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo en la calle La Concordia 536 e Isla Rábida, Condominios San Rafael, Casa 6 C, Parroquia San Rafael, Cantón Rumiñahui, el día martes 31 de enero del 2012, a las 10:00 horas.

La Junta se reunirá para tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Resolución sobre informe del Gerente General con relación a los ejercicios económicos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
- 2.- Resolución sobre informe del Comisario con relación a los ejercicios económicos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
- 4.- Designación de Comisarios Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones

Especial e individualmente se convoca a la Licenciada Graciela Insuasti, Comisario de la Compañía y al Ingeniero Héctor Jara, Interventor.

Los informes y estados financieros que serán conocidos por la Junta General se encontrarán a disposición de los señores accionistas en calle La Concordia 536 e Isla Rábida, Condominios San Rafael, Casa 6 C, Parroquia San Rafael, Cantón Rumiñahui, a partir del día 16 de enero del 2012.

Quito, 11 de enero del 2012.

**Pablo Sánchez Vera
GERENTE GENERAL**

AR/17855/cc

A HORA QUITO

13 - ENERO - 2012