

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SÓCIOS DE LA COMPAÑÍA
TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las doce horas, en las oficinas de la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA., ubicadas en la Calle B #74-250 y Joaquín Manchano, y con la presencia del 100% de los socios de la compañía y según lo dispuesto en el artículo 728 de la ley de compañías, la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA., debidamente representada por su Gerente General y representante legal la Ing. Martha Victoria Teran Merchán manifiesta su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Balances año 2013

Preside la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA., la Ing. Gabriela Marganta Teran Merchán y actúa como secretaria AD-HOC la Sra. Esperanza Gabriela Merchán Vinuesa.

Una vez instalada la sesión se prosigue a desarrollar el orden del día para lo cual la secretaria AD-HOC, concede la palabra a la presidente de la junta; quien explica a los socios la necesidad de revisar las cifras del balance al 31 de diciembre de 2013 elaborado bajo las Normas Internacionales de Información Financieras Nif.

Luego de revisar los respectivos documentos, la junta aprueba por unanimidad los balances presentados.

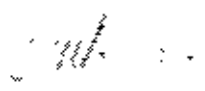
Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las doce horas.

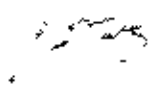
Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la secretaria AD-HOC da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad.

Para constancia firman los accionistas asistentes conjuntamente con la secretaria AD-HOC que certifica.

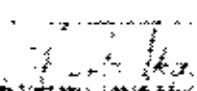
TECHNICAL SYSTEMS
Power TPS CIA. LTDA.
1742011444900

CONTRIBUTING ASSISTANCE TO THE UNITED NATIONS INTER-AGENCY GROUP TO
 ADDRESS THE COMPLEXITY OF HUMAN SETTLEMENTS PROJECTS


 Gabriela Mochan Viquez
 Asistente


 Jaime Enrique León Sánchez
 Asistente-Programa


 Gabriela Mochan Viquez
 Asistente-Programa


 María Victoria López Sánchez
 Asistente-Programa

2010