

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS "TECNOLOGIA INVERSIONES ECUADOR, TECNIE CIA. LTDA.", DEL 29 DE MARZO DE 2013**

En el Centro de Negocios La Esquina, Torre 2 Oficina 15, ubicada en la Av. Chimborazo No. 705 y Pampite, de la parroquia de Cumbayá, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios de "TECNOLOGÍA INVERSIONES ECUADOR, TECNIE CIA. LTDA." bajo la siguiente distribución:

<b>SOCIOS</b>	<b>REPRESENTACIÓN</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Ing. Héctor Alejandro Paz y Miño Moncayo	Personal	49.037	98,07 %
Ing. Juan Carlos Garcés	Personal	962	1,92 %
Dr. Alex Paz y Miño Alvarado	Personal	1	0,01 %
<b>TOTAL</b>		<b>50.000</b>	<b>100 %</b>

Encontrándose representada la totalidad del capital social, los socios convienen por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Ing. Héctor Alejandro Paz y Miño Moncayo, Presidente de "Tecnología Inversiones Ecuador, TECNIE CIA. LTDA". Actúa como secretario el Ing. Carlos Antonio Paz y Miño Moncayo, Gerente General de la compañía. Luego de verificar la presencia del 100% del capital, se declara instalada esta Junta Universal Ordinaria a las 17:00 Horas.

El Presidente somete a consideración los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia de la Compañía.- Resolución
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros y de los Resultados por el ejercicio económico 2102.
- 3.- Destino de las utilidades

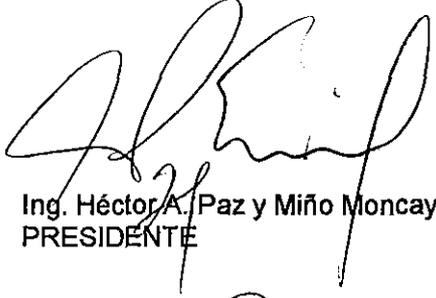
Los puntos propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que de inmediato pasan a ser tratados.

**PUNTO UNO.** El Ing. Carlos Antonio Paz y Miño Moncayo, toma la palabra haciendo relación a su gestión Gerente General durante el ejercicio 2012 de acuerdo al informe presentado a esta Junta. El informe es aprobado por unanimidad.

**PUNTO DOS.** En este punto, se procede a la discusión de las cifras presentadas en los estados financieros de la Compañía arrojados al 31 de Diciembre 2012, que luego de algunas consultas, el balance se aprueba por unanimidad.

**PUNTO TRES:** Respecto de las utilidades los socios resuelven por unanimidad retirar las utilidades, pero en el tiempo que determine la Gerencia.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las 18:00 Horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, que luego de su lectura es aprobada por todos los socios por unanimidad.

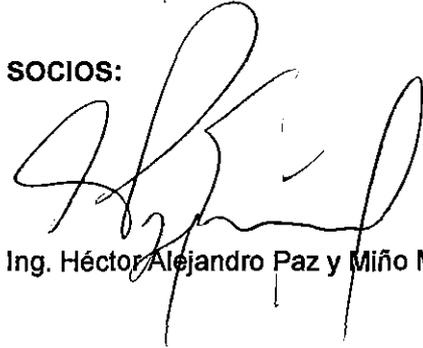


Ing. Héctor A. Paz y Miño Moncayo  
PRESIDENTE



Ing. Carlos Antonio Paz y Miño Moncayo  
SECRETARIO

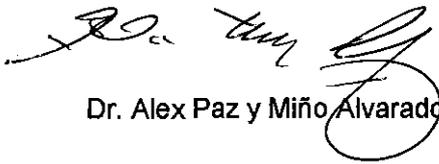
**SOCIOS:**



Ing. Héctor Alejandro Paz y Miño Moncayo



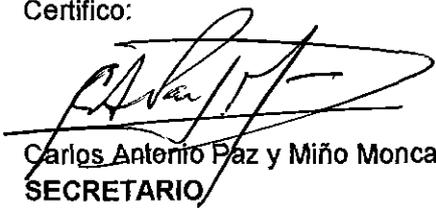
Ing. Juan Carlos Garcés



Dr. Alex Paz y Miño Alvarado

Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas.

Certifico:



Carlos Antonio Paz y Miño Moncayo  
SECRETARIO