

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TECNOINTESOLU S.A.,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte ocho días del mes de Marzo del 2013, a las 10H00, en la oficina ubicada en la calle Avenida Francisco de Orellana, se reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TECNOINTESOLU SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A..

Danilo Gabriel Cobos León, como propietario de 274 acciones de 1 dólar americano cada una, y.

Angela Eulalia Delgado Guasumba, como propietaria de 272 acciones de 1 dólar americano cada una.

Viviana María Saltos Calero, como propietario de 274 acciones de 1 dólar americano cada una.

Danilo Gabriel Cobos León, en calidad de Gerente General.

Se registrar también la asistencia a esta sesión de la Ing. Ruth Mariela Maza Morocho, en calidad de COMISARIO; y de la Ing. Mayra Pinza, en calidad de CONTADORA.

Preside la sesión la Srta. Angela Eulalia Delgado Guasumba, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario AD-HOC el Sr. Danilo Gabriel Cobos León, quien constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y elabora la lista de los asistentes los accionistas, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

1. INFORME DEL COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TECNOINTESOLU SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A. – EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012.
2. INFORME GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TECNOINTESOLU SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A. – EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012.
3. La presidente de la sesión, solicita por secretaria que se tome votación para la comprobación de los puntos del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar el primer punto, interviene el Sr. Danilo Gabriel Cobos León, solicitando que la Ing. Ruth Mariela Maza Morocho, en su calidad de COMISARIO, presente su informe. La Ing. Ruth Mariela Maza Morocho, da lectura a su informe y resalta en su intervención que: el Balance de Pérdidas y Ganancias presenta razonablemente la Situación Financiera de la COMPAÑÍA TECNOINTESOLU SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES, al 31 de diciembre del 2012, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados. El señor Danilo Cobos mociona: Aprobar el Informe del COMISARIO a los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. Se somete a consideración la moción, y luego de una breve deliberación, los miembros de la Junta, unánimemente resuelven:

1. Aprobar el Informe del COMISARIO a los Estado Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

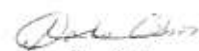
Se procede a tratar el segundo punto, interviene la Srta. Angela Eulalia Delgado Guasumba, solicitando que el Sr. Marco Espinoza Guzmán, en su calidad de GERENTE GENERAL, presente su informe. El Sr. Danilo Cobos, da lectura a su informe y resalta en su intervención que: a tecnología se ha incorporado para mejorar la eficiencia en la comunicación por lo que nos hemos visto en la necesidad de crecer como Distribuir Oficial de Movistar. La Srta. Angela Eulalia Delgado Guasumba mociona: Aprobar el Informe del GERENTE GENERAL de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. Se somete a consideración la moción, los miembros de la Junta, unánimemente resuelven:

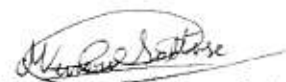
2. Aprobar el Informe del GERENTE GENERAL de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

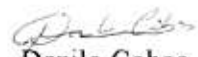
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a todos, aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las trece horas.

Machala, 28 de Marzo del 2012.


Angela Eulalia Delgado
ACCIONISTA
Presidente de la Junta


Danilo Cobos
ACCIONISTA
Secretaria AD-HOC de la Junta


Viviana Maria Saltos Calero
ACCIONISTA


Danilo Cobos
GERENTE GENERAL


Mayra Pinza Sanmartin
CONTADORA


Ruth Mariela Maza Morocho
COMISARIO