

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ACF TECFLUID S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de Enero del año 2013, en el domicilio de la compañía **ACF TECFLUID S.A.** Ubicada en la Cdla. La Sagrada Familia #10 Solar. 10 Mz. #M las 11:45 hrs, se reúnen los siguientes accionistas: CABRERA FREIRE WASHINGTON ALEX; SOTO PALADINES DALILA DEL CISNE, todos ellos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío.

Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
- Informe de Gerencia General realizado por Dalila Soto.

Preside la Junta Dalila Soto en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la Señora Nilda Ruiz Morales quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2012.

Como segundo punto del día se aprueba por todos los accionistas el informe de la gerencia general presentado por Dalila Soto.



Dalila Soto Paladines
Presidente



Dalila Soto Paladines
Accionista



Washington Cabrera Freire
Accionista



Nilda Ruiz Morales
Secretaria Ad-Hoc