

**ACTA DE JUNTA GENREAL
DE ACCIONISTAS
TECNIBUILD S.A.
FECHA 21 DE ABRIL 2014**

En Quito, a veinte y uno días de abril del año dos mil catorce, a las 8h30, en la sede de la empresa, ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha, barrio Kennedy calle Ramos Rafael número E4-9, se constituye la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "TECNIBUILD S.A." con el Sr. Jaime Eduardo Polit Polit, con cedula de ciudadanía número 171356704-6 con cuatrocientas acciones de un dólar equivalentes a cuatrocientos dólares, con derecho a cuatrocientos votos; y el Sr. Cesar Othon Zevallos Placencia, con cédula de ciudadanía número 170732210-1 con cuatrocientas acciones de un dólar equivalentes a cuatrocientos dólares, con derecho a cuatrocientos votos.- Los concurrentes q totalizan el 100% de capital suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, conviene por unanimidad en celebrar la presente Junta Universal Extraordinaria, teniendo como Presidente al señor Zevallos Placencia Cesar Othon ("Presidente")Actúa como Secretario el Gerente, señor Polit Polit Jaime Eduardo ("Secretario").- El presidente pide se proceda a constatar el quórum estableciéndose la concurrencia del cien por ciento del capital social, por lo tanto la junta se considera convocada y habilita a la Junta para constituirse y deliberar legalmente, según el art. 13 de sus estatutos y al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías . Los asistentes suscriben el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones y aceptan por unanimidad la celebración de la junta.-

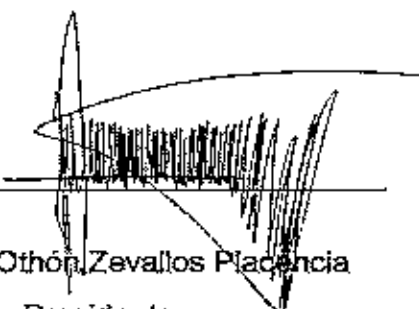
Se da lectura del orden del día, del que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento de balances.
- 2.- Conocimiento Informe Gerente
- 3.- Informe Informe Comisario

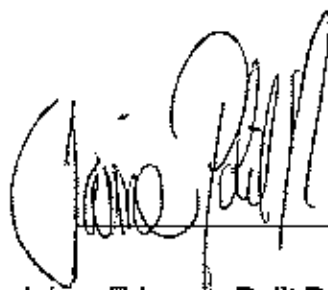
Sobre el primer punto del orden del día, el presidente solicita al secretario que de lectura respecto al Balance. El presidente, siendo las 9h00 pone a consideración de la Junta la aprobación de Balances 2014, e Informes

El presidente somete esta moción a votación, la junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos del orden del día aprobando el Conocimiento de balances, Informe Gerente, Informe Comisario.

No existiendo otro punto que tratarse, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que previa lectura, queda aprobada por los accionistas en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 9h40 del día doce de julio de dos mil trece. Para constancia firma la presente Acta el Presidente y el Secretario.



Cesar Othon Zevallos Placencia
Presidente



Jaime Eduardo Polit Polit
Secretario.