

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TEKATREE S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., a los diez y seis días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 18h:00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "TEKATREE S.A.", en el local social de la compañía en la Av. Coruña Edif. Amalfi, Piso 1, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO: CONSTATACIÓN QUÓRUM REGLAMENTARIO;
PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Preside la Junta la señorita Livia Esperanza Reyes Cabrera y, actúa como Secretario el señor Guillermo Alexander Yasbek Monge.

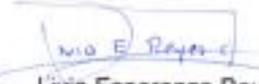
PUNTO UNO.-

La Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum, estableciéndose que se encuentran los accionistas: Guillermo Alexander Yasbek Monge, quien representa ochocientos cincuenta acciones de un dólar cada una y la señorita Livia Esperanza Reyes Cabrera quien representa cincuenta acciones de un dólar cada una, encontrándose consecuentemente la totalidad del capital social de la compañía, quienes consienten expresamente en celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar el orden del día propuesto. Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del Día, el cual es aprobado sin observaciones.

PUNTO DOS.-

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- El señor Gerente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2013, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora y el Gerente General en el que se explica que el resultado Económico de TEKATREE S.A., en el que nos e observan movimientos hasta que se implementen los proyectos en ejecución. La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, RESUELVE.- Uno.- APROBAR los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la Compañía TEKATREE, con corte 31 de diciembre del 2013. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de TEKATREE S.A. Siendo las 20h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía TEKATREE S.A.


Guillermo Alexander Yasbek Monge
SOCIO


Livia Esperanza Reyes Cabrera
SOCIO

CERTIFICO.- Que la presenta Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA TEKATREE S.A., celebrada el diez y seis días del mes

de abril del dos mil catorce, es fiel copia de su original. Lo certifico.- diez y siete de abril del dos mil catorce.



Guillermo Alexander Yasbek Monge
SECRETARIO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente de la Secretaría de Economía, con el número de expediente 14/2014, en el día de la fecha.

En fe de lo anterior, se extiende la presente certificación en la ciudad de México, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil catorce.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Guillermo Alexander Yasbek Monge
SECRETARIO

Guillermo Alexander Yasbek Monge
SECRETARIO

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente de la Secretaría de Economía, con el número de expediente 14/2014, en el día de la fecha.