ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ITE INGENIERÍA CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2013.-

---

En Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo del dos mil trece, a las 10H45, en el local ubicado en el Km. 2 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo, se reunieron en Junta General y Universal todos los socios de la compañía ITE INGENIERÍA CÍA.LTDA., señores: 1) Senoicca Industrial S.A., representada por su Presidente Sr. Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 560.000 participaciones sociales iguales y acumulativas de un dólar cada una, y, 2) Ing. Antonio Ginatta Coronado, propietario de 140.000 participaciones sociales iguales y acumulativas de un dólar cada una.- Se encuentra también presente el señor Ing. Armando Ríos Morales, Gerente General de la Compañía.--------

De acuerdo a lo establecido en el estatuto social, Presidió la Junta su titular señor Ing. Antonio Ginatta Coronado y actuó como Secretario de la misma el Gerente General, señor Ing. Armando Ríos Morales.----------

Una vez que el Secretario de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Participaciones y Socios, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, elaboró la Lista de Asistentes, dejando constancia de que no fue necesario efectuar convocatoria previa, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías; que estaban de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: I) Informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico de 2012.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del 2012.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal de la compañía.- 5) Contratación de Auditores Externos.---------

El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los socios el primer punto del Orden del Día.---------

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico de 2012, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los socios, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.- Del mismo modo el Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de los Auditores Externos Independientes presentado por la firma Auditgroup S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los mismos que luego de las deliberaciones del caso, y con el voto salvado de los Administradores fueron aprobados, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.----------

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral bajo NIIF sobre el Ejercicio Económico del 2012, copias que fueron entregadas a los accionistas, y que luego de las deliberaciones del

caso, se aprobaron con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.----------

Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.----------

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2012, los mismos que arrojan una Utilidad de US$ 21,004.92, menos: 15% Participación para Trabajadores US$ 3,150.74; Impuesto a la Renta se desglosa como sigue: Impuesto a la Renta Corriente US$ 17.197.21; Impuesto a la Renta Diferido por efecto de la aplicación de las NIIF US$ 105.03, originando un Impuesto a la Renta neto de US$ 17,302.24; quedando una Utilidad Neta de US$ 4551.94, resolviéndose que se asigne a la cuenta Reserva Legal el valor de US$ 55.19, y la diferencia, esto es el valor de US$ 496.75 se destine a Utilidades Acumuladas.---

Tratado el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el cuarto punto del Orden resolviéndose por unanimidad de votos: Elegir al señor C.P.A. Jorge Vaca Arévalo, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS.--

Conocido y resuelto el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el quinto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir a la firma AUDITGROUP S.A., como Auditores Externos de la empresa, por el ejercicio económico de 2013.----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se redacte la presente Acta.----------

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los socios asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.-

p. SENOICCA INDUSTRIAL S.A.

JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
PRESIDENTE

ING. ANTONIIO GINATTA CORONADO
por sus propios derechos y como
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
Y DE LA JUNTA

ING. ARMANDO RIOS MORALES
GERENTE GENERAL- SECRETARIO