

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA TÉCNICA NACIONAL TECNAC S.A." CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Abril del año 2013, a las 9:30, en el local social de la compañía, ubicado en Los Ríos #825 y Hurtado, se reunieron en Junta General los accionistas, señores: 1) Ing. Carlos Illingworth Vernaza, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares cada una; 2) Ing. Luis Illingworth Guerrero, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares cada una; 3) Ing. Jorge Illingworth Guerrero, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares cada una y representado por el Ing. Luis Illingworth Guerrero; 4) Ing. Oscar Illingworth Guerrero, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares cada una; 5) Ing. Adriana Illingworth Guerrero de Fiore, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares cada una.

Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía por lo que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa; el Presidente señor Arq. Fernando Illingworth Vernaza, preside la reunión y declara instalada la Sesión; actúa de Secretario el Gerente General señor Ing. Carlos Illingworth Vernaza, quien luego de elaborar la lista con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas les informa sobre los puntos a tratar.

a) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.

b) Informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo.

Se da lectura al primer punto del Orden del día a tratar y una vez puesto a consideración de la Junta el Estado de situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, cerrados al treinta y uno de diciembre del dos mil doce, y demás cuentas; luego de ser analizados por todos, resuelven por unanimidad de votos, aprobarlos. Se procede a dar lectura al segundo punto el mismo que trata sobre los Informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo, los que una vez analizados por todos los accionistas, excepto el Gerente General - Secretario que se excusa de participar en la votación; son aprobados.

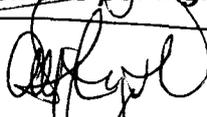
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, y reinstalada la Sesión se le da lectura y es aprobada por todos; quienes firman a continuación para constancia de su asistencia. El Presidente declara levantada la Sesión a la 12:00, y el Gerente General - Secretario que certifica. -

  
Arq. Fernando Illingworth Vernaza.  
Presidente

  
Ing. Luis F. Illingworth Guerrero.  
Vice-Presidente Ejecutivo

  
Ing. Jorge Illingworth Guerrero.  
Representado por Ing. Luis Illingworth G.

  
Ing. Oscar Illingworth Guerrero.

  
Ing. Adriana Illingworth de Fiore.

  
Ing. Carlos Illingworth Vernaza.  
Gerente General - Secretario.

**LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA TÉCNICA NACIONAL TECNAC S.A." CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013.**

<i>Ing. Carlos Illingworth Vernaza</i>	<i>600 acciones</i>
<i>Ing. Luis Illingworth Guerrero</i>	<i>800 acciones</i>
<i>Ing. Jorge Illingworth Guerrero Representado por Ing. Luis Illingworth G.</i>	<i>200 acciones</i>
<i>Ing. Oscar Illingworth Guerrero</i>	<i>200 acciones</i>
<i>Ing. Adriana Illingworth de Fiore</i>	<i>200 acciones</i>
<b>TOTAL:</b>	<b>2.000 ACCIONES</b>



**Ing. Carlos Illingworth Vernaza**  
**Gerente General-Secretario**