

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNIDIALISIS S.A.

.....
Celebrada el 22 de marzo del 2013

En la Ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo siendo las 15H00 del día viernes 22 de marzo del 2013, en la Av. Manabí entre Felipe Saúl Morales y Granda Centeno, domicilio de la Cia., se dió inicio a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Tecnidíalisis S.A.

Preside la sesión, como Presidente la Sra. Sandra Shirin Werle Vahdat en calidad de accionista y Gerente General de Improcia Cia. Ltda. y como Secretario el señor Wolfgang Werle S., en calidad de accionista y Gerente General de Tecnidialisis S.A.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas. Las cuotas sociales estuvieron representadas en la reunión en la forma como se indica en el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
WOLFGANG WERLE S.	23.872	USD 23,872.00
SANDRA SHIRIN WERLE VAHDAT	23.872	USD 23,872.00
IMPROCIA CIA. LTDA.	200.000	USD 200,000.00
TOTAL	247.744	USD 247,744.00

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 247.744,00.

La presidencia solicita que se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del Dos mil Doce

Se dió trámite al mismo en la siguiente forma:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General

Toma la palabra el Sr. Wolfgang Werle, como Gerente General de la Cia., y a continuación da lectura a su Informe de Actividades del Ejercicio Económico 2012.

Con el voto favorable de todos los accionistas asistentes fue aprobado el Informe de Gerencia General.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario

Se lee el informe del Comisario y el mismo queda aprobado unánimemente por todos los accionistas.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2012.

A continuación se expone a los accionistas las cifras del Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2012 y explica detalladamente el contenido de cada una de las Cuentas del Balance. -----

Con el voto favorable de todos los accionistas asistentes fue aprobado el Informe del contenido del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2012.

La Sesión se levanta a las 16H00 y el Presidente decreta un receso de 30 minutos para redactar el Acta de la Reunión.

Lectura y Aprobación del Acta

Siendo las 16H30, se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, cuyo contenido es aprobado por unanimidad de los presentes. El Presidente y Secretario de la presente Sesión, dejan constancia, que todas y cada una de las decisiones tomadas fueron aprobadas por unanimidad, estando representado el 100% de las cuotas en que se divide el Capital Social.

En constancia de lo anterior, firman quienes actuaron como Presidente, Secretario y accionistas. -----



WOLFGANG WERLE S.
Secretario de la Junta
Accionista



SANDRA SHIRIN WERLE V.
Presidente de la Junta
Accionista



IMPROCIA CIA. LTDA.
Representada por Sandra Shirin Werle Vahdat
Accionista