ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNICONSTRUCTORA S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en el Kilómetro cuatro y medio de la Avenida Carlos Julio Arosemena, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TECNICONSTRUCTORA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.- Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, a nombre y en representación y en su calidad de Gerente General de la compañía **MERCATERRA S.A.,** representando Un Mil Ochocientas Setenta y Dos acciones de propiedad de la mencionada compañía, con derecho a igual número de votos; 2.- Ing. Sabine Pries Caminer, a nombre y en representación y en su calidad de Presidente de la compañía **INMOBILIARIA GUNSA CIA. LTDA.,** representando Quinientas Veinte acciones de propiedad de la mencionada compañía, con derecho a igual número de votos; por lo que en la presente sesión se encuentra representado el veintitrés punto noventa y dos por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a **DIEZ MIL DOLARES**, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas por el valor de Un Dólar cada una. Preside la sesión, la Presidente de la empresa, Ing. Sabine Pries Caminer, y actúa de Secretario, el Gerente General de la misma, Ing. Tomas Wiener Leimdorfer. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. Constatado el quórum reglamentario el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a la Segunda Convocatoria publicada en el Diario Meridiano de esta ciudad el día Veinte de Marzo del año Dos Mil Trece, la misma que es del tenor siguiente: **"SEGUNDA CONVOCATORIA.- JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNICONSTRUCTORA S.A..-** Convócase a los señores Accionistas y al señor Comisario de la Compañía TECNICONSTRUCTORA S.A., a quienes además se está citando personal e individualmente, a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará el día 29 de marzo del 2013 a las 09h00 en el local social de la compañía, ubicado en el Km. 4 ½ de la Avenida Carlos Julio Arosemena, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico correspondiente al año 2012.- 2.- Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2012.- 3.- Destino de Beneficios Sociales.- 4.- Eleccion de los Administradores y Comisario.- Guayaquil, 20 de Marzo del 2013.- EL GERENTE GENERAL.- ING. TOMAS WIENER LEIMDORFER.- NOTA: Los informes, Balances y más documentos que debe conocer la Junta General, están a disposición de los Señores Accionistas, en el local antes indicado.- Por tratarse de segunda convocatoria, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, la Junta podrá instalarse válidamente con el número de accionistas presentes." El Presidente declara instalada la sesión. De inmediato y para tratar el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes que, por el ejercicio económico del año 2012, han presentado el Gerente General y Comisario, y a su vez se pone en conocimiento las conciliaciones de NEC a NIIF para su aprobación, por lo que toma la palabra el Ing. Tomas Wiener L., Gerente General y Secretario de la Junta, quien procede a dar una explicación de las conciliaciones de NEC a NIIF realizadas en el año 2011 de manera extracontable, para adecuar a partir del 1 de enero del 2012, los estados financieros de la compañía de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES), los mismos que al ser analizados junto con el ejercicio económico del año 2012 por los accionistas, por unanimidad de votos de los Accionistas fueron aprobados, no presentan ninguna objeción y también dan por conocido y aprobado las Conciliaciones de NEC a NIIF. Acto seguido y para tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente

General de la compañía, pone a consideración de la Sala el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico concluído el treinta y uno de diciembre del año 2012, solicitando que esta Junta los apruebe u ordene su rectificación. De inmediato la Junta General pasó a estudiar, analizar y deliberar detenidamente sobre las cuentas en mención y, llegado el momento de tomar votación por unanimidad de votos fueron aprobados, anotandose las abstenciones de la Ing. Sabine Pries Caminer y del Ing. Tomas Wiener Leimdorfer. Luego se pasó a tratar sobre el tercer punto del orden del día, esto es, lo relativo a la distribución de los Beneficios Sociales habidos en el ejercicio económico del año 2012, y la Junta por unanimidad de votos de los accionistas asistentes, aprueban lo que sobre este punto ha manifestado el citado funcionario en su informe presentado. Luego se paso a tratar el cuarto punto del orden del día, con respecto a la elección de los administradores y comisario, los nombramientos del Gerente General y Presidente se encuentran vigentes y se reelige como Comisario al Sr. CPA Jorge Villegas Castro. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se procedió a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por todos los concurrentes, firmando para su constancia:

F) p. Mercaterra S.A., Ing. Tomas Wiener Leimdorfer; F) p. Inmobiliaria Gunsa Cia. Ltda., Ing. Sabine Pries Caminer; F) Ing. Sabine Pries Caminer, Presidente de la sesión; F) Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que es fiel copia a su original que consta en el Libro de Actas respectivo.-

Guayaquil, 29 de Marzo del 2013

Ing. Tomas Wiener Leimdorfer
Secretario de la Junta