

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNOLDRIVES
S.A., CELEBRADA EL DIA 23 DE Enero DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de enero del año dos mil doce, a las once horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la ciudadela Guayaquil Mz 11, V.9, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	APORTACIONES
JYMMY OSWALDO VACA VERA	400.00
MARCOS ANTONIO RONQUILLO CAMBA	400.00
	800.00

Que dan un valor de \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Estando los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2011.

SEGUNDO.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2011.

Actúa como Presidente de esta Junta, MARCOS ANTONIO RONQUILLO CAMBA y como secretario el Sr. **Byron Daniel Ronquillo Camba**, El presidente dispone que el Secretario Ad-Hoc constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha cumplido al dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionista.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, **PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2011.**, la cual es aceptada por la junta, **segundo punto es APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2011**, la cual es aceptada por la junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual los socios presente firma el calec: F) JYMMY OSWALDO VACA VERA MARCOS ANTONIO RONQUILLO CAMBA


MARCOS ANTONIO RONQUILLO CAMBA
ACCIONISTA


JYMMY OSWALDO VACA VERA
ACCIONISTA