

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. TECNOINSA, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Magisterio Mz. 935 Sl. 9, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Tecnología Industrial S.A. Tecnoinsa, con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor ABRAHAM ISMAEL GERRA CORTEZ, por sus propios derechos, propietarios de CUATROCIENTAS participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y el Sr. EMILIANO XAVIER MUÑOZ MONTERO por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el señor Guerra Cortez Abraham Ismael, en calidad de Presidente Ad-hoc de esta Junta; y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita Garcés Rosales Janett Emperatriz, invitada a la Junta en su calidad de contadora de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de Tecnología Industrial S.A. Tecnoinsa, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de Tecnología Industrial S.A. Tecnoinsa, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

La señorita secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía Tecnología Industrial S.A. Tecnoinsa, está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de Tecnología Industrial S.A. Tecnoinsa, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

Luego el Sr. Guerra Cortez Abraham Ismael, Presidente y representante legal de la Compañía expone los saldos y resultados de las operaciones indicando que el ajuste resultante de aplicación por primera vez de las NIIF en TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. TECNOINSA fue de US\$ 0,00.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Tecnología Industrial S.A. Tecnoinsa, resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día la señorita secretaria informa que el siguiente y último punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Tecnología Industrial S.A. Tecnoinsa, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

El Sr. Abraham Ismael Guerra Cortez, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2012 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de Evolución de Patrimonio de los Socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Tecnología Industrial S.A. Tecnoinsa, resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las once horas treinta minutos del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias la suscriben los siguientes:



GUERRA CORTEZ ABRAHAM ISMAEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GARCES ROSALES JANETT EMPERATRIZ
SECRETARIA DE LA JUNTA