

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL S.A. TECNOISA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Enero del dos mil catorce a las 16 horas en las oficinas de la compañía situadas en la Ciudadela del Magisterio Mz 935 SI 9, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. TECNOISA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: El Sr. Abraham Ismael Guerra Cortez, por sus propios derechos propietario de Cuatrocientas acciones 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 acciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Ing. Abraham Guerra Cortez, en calidad de Presidente Ad-hoc de esta junta; y actúa como Secretaria la Ing. Irene Ruiz Lara invitada a la junta.

El orden del día según convocatoria es:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente correspondiente al año 2013
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del 2013

La Sra. Secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la compañía Tecnología Industrial S.A. Tecnoisa, está completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta la deliberación para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe del Gerente correspondientes al año 2013.

Prevía deliberación la Junta General de accionistas de la compañía, resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al año terminado el 31 de Diciembre del 2013.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día la Sra Secretaria informa que el siguiente y último punto es Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del 2013.

El Sr. Abraham Guerra, presidente de la Junta y representante legal de la compañía expone los Estados Financieros 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 Evolución del patrimonio.

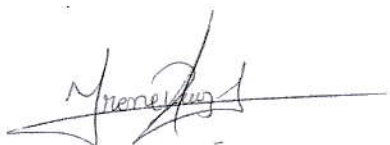
Prevía deliberación de la Junta General de Accionistas, resuelven por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de Diciembre del 2013.

la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las dieciocho horas con quince minutos, se da por concluida la Junta, para constancia suscriben los siguientes:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guerra Cortez', written over a horizontal line.

GUERRA CORTEZ ABRAHAM ISMAEL

PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruiz Lara', written over a horizontal line.

RUIZ LARA IRENE MICHELLE

SECRETARIA DE LA JUNTA