

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA TEKNOWASSER S.A.  
CELEBRADA EL DIECISEIS  
DE ENERO DE DOS MIL TRECE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en las Chiriboga 202 y Chile, PB, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **IMPORTADORA TEKNOWASSER S.A.**, con la concurrencia de:

- A) **HOU LIN SA PIN**, propietario de **DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS OCHENTA** votos; y,
  
- B) **MEI TZWU HUANG LIN**, debidamente propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DIEZ** votos.-
  
- C) **WEN HUANG LIN** debidamente propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DIEZ** votos.-

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS AMERICANOS**, dividido en **VEINTEMIL** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **MEI TZWU HUANG LIN**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **HOU LIN SA PIN**.

Se deja constancia que el Secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

**1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **Contador Sr. PEDRO SOTOMAYOR MACIAS** y revisados por el **Comisario EC. DARIO CORREA OCHOA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) HOU LIN SA PIN.- F) MEI TZWU HUANG LIN.- F) WEN HUANG LIN.-**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 16 de Enero de 2013.



**HOU LIN SA PIN**

**GERENTE GENERAL**

**IMPORTADORA TEKNOWASSER S.A.**