

ACTA NO. 001-2013.- ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNILLANTA S.A. En la ciudad de Quito, en la Av. de los Granados E11-67 y las Hiedras, Edificio Mazmotors, Tercer piso, el día 19 de Marzo de 2013, a las 15H15, se reúnen los señores: Philipp von Hirschheydt, Presidente Ejecutivo de la compañía ANDUJAR S.A. propietaria de 9.885.773 acciones equivalente al 69,44%, la señora Tania Andrade, con su Abogado, apoderada de los sucesores del señor Fausto Andrade Zapata, con 4.271.104 acciones equivalente al 30%, existiendo el quórum de 99,44%. Preside la reunión el Sr. Philipp von Hirschheydt y actúa como secretario el Ing. Andrés Tamayo Saldaña.- El señor Presidente luego de declarar instalada la sesión dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria publicada en diario la Hora en la edición del día Viernes 15 de Febrero de 2013, la misma que textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNILLANTA S.A.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía TECNILLANTA S.A., a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas ubicadas en la Av. de los Granados E11-67 y las Hiedras, el día 19 de Marzo de 2013, a partir de las 15H00, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación. En forma especial e individual se convoca al Comisario de la Compañía, ingeniero Juan Malo Jaramillo. 1.- Acta de la última sesión de Junta General.- 2.- Informes que presentaran el Gerente General, Comisario y Auditor externo por el ejercicio económico de 2012.- 3.- Balance general de la empresa cortado al 31 de Diciembre de 2012 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes.- 4.- Destino de las utilidades del último ejercicio económico.- 5.- Aumento del capital suscrito de la Compañía y reforma del estatuto.- 6.- Designación de Directores Principales y Directores Suplentes.- 7.- Seleccionar el Auditor Externo. Quito, 13 de Febrero de 2013.- Pablo Tamayo Saldaña.- Gerente General.-

NOTA: Los documentos que conocerá la Junta General se encuentran a las órdenes de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas #6121 y El Inca, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. 1.- Por secretaría se da lectura al acta 003-2012, de la sesión celebrada el día 19 de Septiembre de 2012, las cuales son aprobadas por unanimidad y sin modificaciones. 2.- A continuación el señor Gerente General da lectura al Informe de la Administración por el ejercicio 2012, después hace lo propio con los informes que presentan el Comisario y el Auditor externo por el mismo período, luego de lo cual, los accionistas aprueban los documentos leídos. 3.- De inmediato la Junta conoce el Balance General y el Estado de la cuenta de resultados por el año 2012, procediendo a aprobarlos. 4.- En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2012, se resuelve que luego de transferir el 10% a reserva legal, el saldo mantenerlas como utilidades retenidas, a fin de que una nueva junta general de accionistas resuelva sobre su destino final. 5.- La Junta resuelve que una Junta General que se convoque en el mes de Julio, decida sobre el particular. 6.- Se designa como Directores Principales a: Sr. Philipp von Hirschheydt, Lcdo. Diego Figueroa e Ing. Fabián Córdova y como Directores Suplentes al Sr. Paul Salazar, Dr. Luis Mario Tamayo Jaramillo y al Sr. Rob Wood. 7.- La Junta resuelve designar como Auditor

TECNILLANTA S.A.

Externo a Acevedo & Asociados. Siendo las 17H30 se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.



Sr. Philipp von Hirschheydt
Presidente



Ing. Andrés Tamayo Saldaña
Secretario