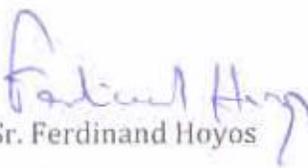
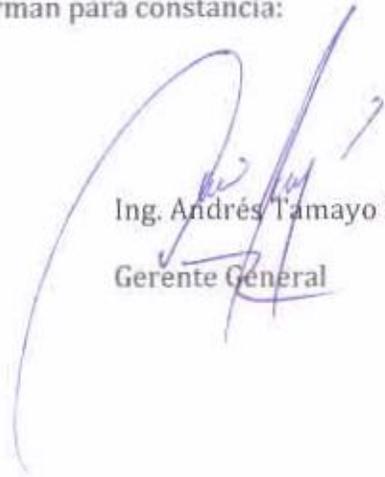


**ACTA NO. 001-2015.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNILLANTA S.A.-** En la ciudad de Quito, el día 25 de Marzo de 2015, a las 8h30 en las oficinas ubicadas en la Av. Granados y las Hiedras Edificio Mazmotors, a las 08H10, se reúnen los señores Ferdinand Hoyos, en representación del Sr. Philipp von Hirschheydt, Presidente Ejecutivo de la compañía Andújar S.A propietaria de 1. 012. 800, 72 acciones conforme consta de la carta poder adjunta, equivalente al 69.64% del capital pagado; el Ing. Andrés Tamayo propietario de 224.499 acciones, equivalente al 15.43% del capital pagado; existiendo en total quórum de 85.07%.- Los asistentes designan por unanimidad al Sr. Ferdinand Hoyos para que presida la sesión y actúa de secretario el Gerente General el Ing. Andrés Tamayo Saldaña.- De acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia de Compañías, se procede a la grabación de esta sesión, y se dispone se archive una copia digital de esta grabación en el expediente de la sesión.- El Sr. Presidente dispone que se dé lectura a la convocatoria en el diario La Hora del 14 de Marzo de 2015, la misma que establece: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNILLANTA S.A.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, 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 la ciudad de Quito, en la Av. De los granados y las Hiedras E11-67, Edificio Mazmotors 2do piso, el día 25 de Marzo de 2015, a las 08H00, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación. De manera especial e individual se está convocando, por este medio y en su dirección física, al Comisario de la Compañía, Ing. Juan Gerardo Malo Jaramillo, en la dirección registrada: Paso Milchichig 1-03 y Av. Américas. 1. Acta de la última sesión de Junta General de Acciones; 2. Informes que presentarán el Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2014; 3. Balance General de la Empresa cortado al 31 de Diciembre de 2014 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 ejercicio 2014; 5. Aumento del capital suscrito; 6. Reforma del estatuto en el artículo 4 para que guarde armonía con el nuevo capital suscrito de la compañía; 7. Designación de 3 Directores Principales y 3 Directores Suplentes; 8. Selección de Auditor Externo; 9. Designación de Comisario Principal y Suplente. Quito, 14 de Marzo de 2015 Ing. Andrés Tamayo Saldaña Gerente General Nota: Los documentos que conocerá la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas con la anticipación de 15 días al fijado para la reunión, en las oficinas de la Compañía Tecnillanta S.A ubicadas en la Av. Amazonas y el Inca en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha; la exhibición de tales documentos se cumplirá con la anticipación de 15 días a la fecha en que se celebre la Junta, en la dirección de la Compañía antes

señalada." 1. El Sr. Gerente da lectura al Acta No. 01-2014 de la Junta General de fecha 20 de Marzo de 2014.- 2. El Sr. Gerente General da lectura al Informe de la Administración por el ejercicio 2014, después hace lo propio con los informes que presentan el Comisario y el Auditor Externo por el mismo período, luego de lo cual os accionistas aprueban los informes leídos.- 3. De inmediato la Junta conoce el Balance General y el Estado de la Cuenta de resultados por el año 2014, procediendo a aprobarlos.- 4. En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2014, se resuelve que luego de transferir el 10% a reserva legal, se proceda a la capitalización de hasta USD \$150. 000 conforme se define en el siguiente punto, y la diferencia se resuelve transferir a reserva facultativa.-5. Luego de una serie de consideraciones, por unanimidad se resuelve aumentar el capital suscrito de la compañía hasta por la suma de USD \$150. 000 con cargo a las utilidades del 2014, en la forma y proporción que consta en el cuadro de integración de capital que forma parte de esta acta. Se autoriza negociar las fracciones que puedan darse.- 6. Se resuelve reformar el Art. 4 del Estatuto Social para que guarde armonía con el nuevo capital suscrito; por último se autoriza a la administración para que otorgue la escritura pública correspondiente y realice los trámites necesarios a fin de que se dé cumplimiento a esta resolución.- 7. Luego de una serie de consideraciones se designa como directores principales al Sr. Ferdinand Hoyos, Lcdo. Diego Figueroa e Ing. Fabián Córdova y como suplentes a la Eco. Liliana Miño, al Dr.. Luis Mario Tamayo e Ing. Paúl Salazar.- 8. Se designa como Auditor Externo a la firma PKF Co. Cía. Ltda. Auditores y Asesores Financieros.- 9. La Junta resuelve designar como Comisario Principal al Ing. Juan Malo Jaramillo y como Comisario Suplente al Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga.- Sin que exista otro asunto que tratar, a las 9H30 se clausura la sesión y firman para constancia:



  
Sr. Ferdinand Hoyos  
Andújar S.A



Ing. Andrés Tamayo Saldaña  
Gerente General