

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIDIESEL S.A.

CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2013.

En la Ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año dos mil trece, previa invitación, se reúnen en las oficinas situadas en el Edif. Espacia, en el Bypass de Cumbayà, las siguientes personas: El Ing. Jaime Martínez, en su calidad de socio y Gerente de la Empresa, los señores Ernesto Martínez, en su calidad de socio y Presidente; Gonzalo Martínez y Mauricio Martínez en sus calidades de socios, se reúne también la Sra. Gloria Leòn en calidad de invitada y a quien se propone sirva como secretaria de la reunión, propuesta que es aceptada por la señora mencionada.

El Presidente toma la palabra y solicita a secretaria verifique el quórum con los asistentes de la junta, una vez que esto se realiza, pone en consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1.- Lectura del acta anterior

2.-Lectura de comunicaciones.

3.-Revisión y aprobación de los balances cortados al 31 de Diciembre del 2012, tanto los balances generales, cuanto el estado de resultados.

4.-Asuntos varios

Desarrollo

1.- Por medio de secretaria, se da lectura al acta anterior y el Presidente solicita a los presentes, que no debe quedar únicamente en la lectura cada vez, sino hacer un seguimiento de los puntos que se tratan en las reuniones. Luego de algunas consideraciones se aprueba el acta.

2.-No existen comunicaciones pendientes.

3.- Luego de que los balances estuvieron durante ocho días a consideración de los socios, se realizan algunas preguntas sobre los valores, se revisan definitivamente y se aprueban.

4.- No existen temas.

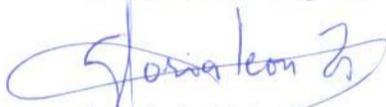
Siendo las diez y nueve horas y quince minutos, el presidente declara terminada la reunión.

Resultados:

1.- Se aprueba el acta anterior.

2.- Se aprueban los balances de situación y el estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2.012.

Es fiel copia del original,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gloria Leon', is written over the typed name 'Secretaria Ad-hot'.

Secretaria Ad-hot