

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNOESA S.A. CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 9h30, en el local social de la compañía, ubicado en las avenidas Patria y Amazonas, Edif. COFIEC, 9no. piso, se reúnen los accionistas de TECNOESA S.A., a fin de tratar y resolver los puntos convocados en el orden del día:

El Dr. Enrico Galderisi en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a constatar el quórum respectivo, encontrándose presentes los siguientes accionistas:

<b>Accionista</b>	<b>Representante</b>	<b>Votos</b>	<b>Capital</b>
Eni Ecuador S.A.	Dr. Mario Alejandro Flor (Apoderado)	899.999	US\$ 35.999.96
Esain S.A.	Dr. Enrico Galderisi (Gerente)	1	0,04
	<b>TOTAL:</b>	<b>900.000</b>	<b>36.000,00</b>

Por lo tanto se encuentran presentes 900,000 acciones de US\$ 0.04 cvs. cada una. Estas acciones representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Los concurrentes, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria por la prensa, para conocer y resolver los asuntos que se expresan más adelante.

Por unanimidad se elige al Dr. Mario Alejandro Flor, apoderado de Eni Ecuador S.A. para que presida la sesión; y actúa como secretario el Dr. Enrico Galderisi, Gerente General de la Compañía.

Por hallarse representado el total del Capital Social, suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia declara constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Ordinaria, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y GERENTE GENERAL.**

**2. INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y CUENTAS INDIVIDUALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

**3. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNOESA S.A. CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 9h30, en el local social de la compañía, ubicado en las avenidas Patria y Amazonas, Edif. COFIEC, 9no. piso, se reúnen los accionistas de TECNOESA S.A., a fin de tratar y resolver los puntos convocados en el orden del día:

El Dr. Enrico Galderisi en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a constatar el quórum respectivo, encontrándose presentes los siguientes accionistas:

<b>Accionista</b>	<b>Representante</b>	<b>Votos</b>	<b>Capital</b>
Eni Ecuador S.A.	Dr. Mario Alejandro Flor (Apoderado)	899.999	US\$ 35.999.96
Esain S.A.	Dr. Enrico Galderisi (Gerente)	1	0,04
	<b>TOTAL:</b>	<b>900.000</b>	<b>36.000,00</b>

Por lo tanto se encuentran presentes 900,000 acciones de US\$ 0.04 cvs. cada una. Estas acciones representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Los concurrentes, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria por la prensa, para conocer y resolver los asuntos que se expresan más adelante.

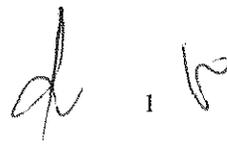
Por unanimidad se elige al Dr. Mario Alejandro Flor, apoderado de Eni Ecuador S.A. para que presida la sesión; y actúa como secretario el Dr. Enrico Galderisi, Gerente General de la Compañía.

Por hallarse representado el total del Capital Social, suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia declara constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Ordinaria, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y GERENTE GENERAL.**

**2. INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y CUENTAS INDIVIDUALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

**3. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**



La Junta General, por unanimidad resuelve elegir a la doctora Ulianova Maldonado, para el cargo de Comisario Principal y al señor Carlos Cueva Maldonado, para Comisario Suplente, para el Ejercicio 2014, fijando un honorario anual de USD 220.00 (Doscientos veinte dólares de los Estados Unidos de América) para el Comisario Principal.

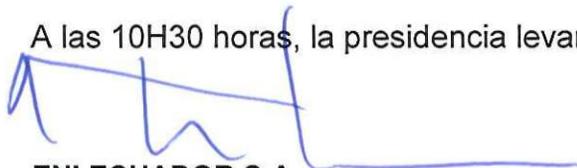
**5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS HORAS UTILIZADAS Y HONORARIOS ESTABLECIDOS POR LA AUDITORÍA DEL AÑO 2013 DE TECNOESA S.A.**

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa auditora, Ernst & Young, en la revisión de los estados financieros NIIF las horas utilizadas y los honorarios establecidos se desglosan de la siguiente manera: por la auditoria de año 2013 se utilizaron 295 horas y los honorarios ascienden a 7.773 dólares americanos para TECNOESA S.A.

Una vez puesto a consideración, los participantes proceden aprobar las horas utilizadas y los honorarios señalados, manifestando que se cancelen de acuerdo a los contratos establecidos para el efecto.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de cuarenta minutos para la elaboración del acta, la misma que, luego de ser elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes.

A las 10H30 horas, la presidencia levanta la sesión.



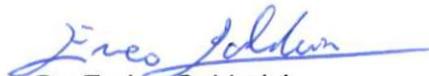
**ENI ECUADOR S.A.**  
REPRESENTADA POR  
Dr. Mario Alejandro Flor



**ESAIN S.A.**  
REPRESENTADA POR  
Dr. Enrico Galderisi



Dr. Mario Alejandro Flor  
**EL PRESIDENTE**



Dr. Enrico Galderisi  
**EL SECRETARIO**

**EL COMISARIO**

