

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE "TECNOPOWER S.A."

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2013, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en AV. DE LAS AMERICAS LOCAL B28 BLOQUE 17-18 CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL, se reúnen los accionistas, **CARRILLO GRADOS MARIA DEL ROSARIO**, accionista y propietaria del 74,49% de las acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **\$595,92 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS CON 92/100 CENTAVOS**; **GRADOS HURTADO YOLANDA**, accionista y propietaria del 1.00% de las acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, todo lo cual representa **\$8.00 OCHO DOLARES AMERICANOS CON 00/100 CENTAVOS**; **LILLO CARRILLO DANIEL EDUARDO**, accionista y propietario del 24.51% de las acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **\$196.08 CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 08/100 CENTAVOS**. se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General CARRILLO GRADOS MARIA DEL ROSARIO, y MARCELO LILLO ZUÑIGA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de "TECNOPOWER S.A."

Correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos**
- 3) - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- 4) - Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de

"TECNOPOWER S.A." correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente General dispone que por el Secretario Sr. MARCELO LILLO ZUÑIGA se constate el quórum reglamentario.- El suscrito MARCELO LILLO ZUÑIGA informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **“TECNOPOWER S.A.”**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **LILLO CARRILLO DANIEL EDUARDO**, y dispone que el Sr. Secretario MARCELO LILLO ZUÑIGA tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **“TECNOPOWER S.A.”** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **“TECNOPOWER S.A.”**. Correspondientes al 2012, toma la palabra el Gerente General **CARRILLO GRADOS MARIA DEL ROSARIO**, el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 10191,98**. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo antes expresado.

Cuarto.- La accionista **GRADOS HURTADO YOLANDA** propone como Comisario del 2012 a la Sra. **VIRGINIA NUÑEZ** con CI 0917097388 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- La contador a de **“TECNOPOWER S.A.”**. Muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las **PYMES**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario MARCELO LILLO ZUÑIGA de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



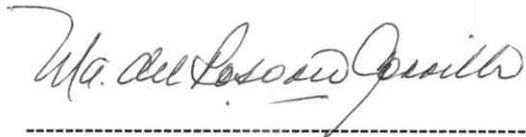
LILLO CARRILLO DANIEL EDUARDO
CC. 0916585656
Accionista **“TECNOPOWER S.A.”**.



GRADOS HURTADO YOLANDA

CC. 0905952982

Accionista "TECNOPOWER S.A".



CARRILLO GRADOS MARIA DEL ROSARIO

CC. 0911084812

Gerente General "TECNOPOWER S.A".



MARCELO LILLO ZUÑIGA

Secretario Ad-hoc