

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE ORIENTECNICA S.A.**

En la ciudad de Quito DM, hoy día 22 de Abril de 2013 siendo las 11H00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, ubicado en Brasilia II E9-22 y Pasaje Asturias, tiene lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía **ORIENTECNICA S.A.**, con la presencia del 100% del capital social de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Nombre</b>	<b>Acciones</b>	<b>Total USD\$</b>
<b>MARTINEZ OLAYA HAROLD FABIAN</b>	1.020	\$ 1.020
<b>MARTINEZ OLAYA JASMIN LILIANA</b>	980	\$ 980
<b>TOTAL 2.000 Acciones de \$ 1.00</b>	<b>2.000</b>	<b>\$ 2.000</b>

Preside la sesión el **PRESIDENTE** de la compañía el señor **MARTINEZ OLAYA HAROLD FABIAN**, y actúa como **SECRETARIO** el Señor **MARTINEZ TORRES JOSE DEL CARMEN**, **GERENTE** de la compañía. Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelven por unanimidad. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, así:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

**La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-**

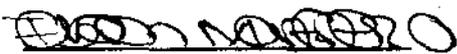
**PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE MARTINEZ TORRES JOSE DEL CARMEN** toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2012.

**SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL AÑO 2012.** Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la junta aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2012.



---

**MARTINEZ TORRES JOSE DEL CARMEN**  
**ACCIONISTA**  
**GERENTE GENERAL**



**MARTINEZ OLAYA HAROLD FABIAN**  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE**



---

**MARTINEZ OLAYA JASMIN LILIANA**  
**ACCIONISTA**