

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "
TÉCNICA MEXICANA ECUADOR EB S.A"**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de febrero del año dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía "TÉCNICA MEXICANA ECUADOR EB S.A", la compañía Industria Ecuatoriana de Material Eléctrico KIEME CIA. LTDA representada por el señor Felipe Tobar en su calidad de Gerente General y como tal Representante legal y la Señora Paulina de los Angeles Guerra Páez quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros y el Informe de comisario correspondientes al período 2012.

Se instala la Junta Universal de Accionistas actuando como Presidente de la Junta Universal de Accionistas el Señora Paulina Guerra, y como secretaria, la señora Alejandra Mera.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

1. Aprobación Estados Financieros y el Informe de comisario correspondientes al período 2012

La accionista Industria Ecuatoriana de Material Eléctrico KIEME CIA LTDA, representada por el Señor Felipe Tobar, toma la palabra y deciden revisar y aprobar los Estados Financieros convertidos a NIIFS tanto del período de transición como los correspondientes al período 2012.

A su vez dan lectura al informe de Comisario procediendo también a su aprobación.

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día siendo las diez horas, el Presidente da por terminada la Junta Universal de Accionistas y para constancia firman los accionistas, el Presidente de la Junta y el secretario.



Felipe Tobar Cordovez

Accionista - Representante KIEME CIA. LTDA



Paulina Guerra.

Presidente - Accionista



Alejandra Mera

Secretaria

Yo, Alejandra Mera Lituma con CI. 1714985502 certifico la veracidad de todo lo manifestado en esta junta.