

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TECNOEXPLOSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, los veinte y tres días del mes de Abril del año dos mil catorce, en el local social de la compañía ubicado en la Avda. de las Americas# 103 C. Negocios el terminal Bloque D Local 54 a las 11h00, se reúne la junta General Ordinaria de Accionistas de TECNOEXPLOSA S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas, a saber : a) la cía. ACHETECORP S.A. representada por el Sr Jorge Peñafiel Ruiz propietario de 799 Acciones ordinarias de (De U \$ 1.00 Dólar de los Estados de Unidos de América cada una; y, b) El Sr Juan Pablo Torres Intriago , propietario de 1 Acción (De U \$ 1.00 Dólar de los Estados de Unidos de América cada una) ; con lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Instalación y Revisión del Orden del día:

El señor secretario expone que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía y que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, los accionistas pueden constituirse en junta General Ordinaria, debiéndose tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver los informes de Comisario y Gerente sobre las operaciones de la compañía por el año que termino el 31 de Diciembre del 2012.
2. La compañía no genero utilidad por encontrarse en etapa pre-operativa en el ejercicio económico 2012.

Los accionistas aprueban por unanimidad la celebración de la junta, así como los puntos del orden del día, pasando de inmediato a conocerlos.

Conocer y resolver los informes de Comisario y Gerente de la compañía por el año que termino al 31 de Diciembre del 2012.

El Presidente dispone que por Secretaria se lea el informe de Comisario sobre las operaciones de la Compañía por el año que termino el 31 de diciembre del 2012. Luego de la lectura y puesta en consideración ante los Accionistas, dicho informe, es aprobado por unanimidad.

Seguidamente el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Gerente correspondiente al año que termino el 31 de Diciembre del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, luego se dio lectura a la misma y por unanimidad es aprobada en todas sus partes sin modificaciones. Se levanta la sesión siendo las 14h45



ACHETE CORP S.A.
ACCIONISTA



JUAN PABLO TORRES INTRIAGO
ACCIONISTA



CARLOS CHAVEZ
SECRETARIO