

"ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EASYPAGOS S. A.", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil catorce, a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en la planta baja del inmueble situado en las calles Pichincha 329 y Luque, se reunieron los accionistas de la compañía denominada "EASYPAGOS S. A.", a saber: el señor Teófilo Cambronero, como propietario de 4.941 acciones, debidamente representado por su Apoderada Especial la señora Jenny Macías Subía; el señor Anastasio del Toro Pérez, como propietario de 14.826 acciones, debidamente representado su Apoderado Especial el señor Luis Alfonso Baste; y, la ingeniera Silvia Subía de Baste, por sus propios derechos, como propietaria de 8.472 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$1 cada una.

Presidió la sesión como Presidenta Ad-hoc la señora Jenny Macías Subía; y, actuó como Secretaria la ingeniera Silvia Subía de Baste, Gerente General de la misma.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria procedió a elaborar la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de que se encontraba en ella la totalidad del capital social de la compañía, que es de \$ 28,239.00, los accionistas de EASYPAGOS S. A. se acogieron a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual de manera unánime renunciaron al requisito de convocatoria previa en la forma establecida en el Estatuto Social y de igual manera aceptaron constituirse en Junta General Universal de Accionistas, así como aceptaron resolver sobre los siguientes puntos como el orden del día:

- 1. Conocimiento de los Informes presentados por la Administración y el Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2013 y dictar las resoluciones respectivas;*
- 2. Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2013;*
- 3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico de 2013;*
- 4. Designación de Comisario y fijación de la remuneración respectiva;*
- 5. Conocimiento del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento Legal y aprobación del Plan de Trabajo para el año 2014;*
- 6. Aprobación de modificaciones al Manual de Cumplimiento Legal y ratificación del Código de Ética de la empresa;*
- 7. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa y del Informe de Auditoría de Cumplimiento Legal correspondientes al ejercicio económico 2013; y,*
- 8. Conocimiento sobre la contratación de Auditor Externo de la compañía para el ejercicio fiscal 2014*

Se pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomó la palabra la Presidenta ad-hoc, quien por Secretaria pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por la administración y la Comisaría de la compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2013. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resolvió aprobar, con la abstención de la Gerente General, el informe presentado por la administración; y, de

manera unánime, el informe presentado por la Comisaria, ambos relativos al ejercicio económico de 2.013.

A continuación, se dio lectura al segundo punto del orden del día, luego de lo cual, la Gerente General tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2.013, realizando las explicaciones y comentarios del caso. De manera especial, la Gerente General puso en conocimiento de la Junta que la compañía había producido una utilidad de \$ 221,084.37, valor al que se le deberá deducir el impuesto a la renta y los porcentajes de participación laboral, conforme lo establece la Ley. A continuación y una vez conocido el contenido de dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta resolvió, con la abstención de la Gerente General, aprobarlos en su totalidad.

Se pasó a tratar el tercer punto del orden del día, relativo a la resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2.013. La Presidenta ad-hoc tomó la palabra para dirigirse a la Junta y manifestar que, de acuerdo a los Balances y cuentas presentados y, luego de deducidos los porcentajes de participación laboral e impuesto a la renta, la compañía cuenta con una utilidad neta de \$ 221,084.37, valor que la Presidenta ad-hoc propuso sea repartido entre los accionistas. La Junta, luego de cortas deliberaciones, resolvió de manera unánime que la suma de \$ 221,084.37, una vez deducidos los valores de impuestos y participación laboral, sea repartida entre los accionistas en proporción a sus acciones, realizando las retenciones de ley.

Acto seguido, la Secretaria dio lectura al cuarto punto del orden del día, relacionado con la designación del Comisario de la compañía y su respectiva retribución, para lo cual la Presidenta ad-hoc puso en consideración de la Junta a la ingeniera Ruth Ramos como Comisaria para el ejercicio económico del año 2.014, profesional que ya desempeñó dicho cargo el año anterior; y, en cuanto a su retribución, se propuso el valor de \$120.00 anuales. La Junta resolvió de manera unánime aceptar la propuesta de la Presidenta ad-hoc y designó a la ingeniera Ramos como Comisaria de la compañía, con la retribución anual propuesta.

Se pasó a tratar el quinto punto del orden del día, leído el cual, tomó la palabra la Oficial de Cumplimiento Legal de la compañía, señorita María José Piedra Espinoza, quien se incorporó a la sesión para presentar su Informe Anual, así como su Plan de Trabajo 2.014. La Junta, luego de conocidos dichos documentos, resolvió aprobarlos de manera unánime.

Acto seguido, se dio lectura al sexto punto del orden del día, para lo cual la Gerente General explicó que debido a ciertas modificaciones realizadas al Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, así como al Código de Ética de la empresa, se hacía necesario volverlo a conocer. La Junta, luego de revisar los documentos sometidos a su consideración, resolvió de manera unánime aprobarlos en todas sus partes.

Se dio lectura al séptimo punto del orden del día, relativo al informe de auditoría externa presentado por la firma Páez, Florencia & Co. Cía. Ltda., así como el informe de cumplimiento legal. La Junta, luego de cortas deliberaciones, resolvió aprobar de manera unánime el Informe de Auditoría Externa presentado por Páez, Florencia & Co. Cía. Ltda.

Se pasó a tratar el octavo punto del orden del día relativo a la contratación de Auditores Externos para el año 2.014, para lo cual se puso en consideración la firma antes mencionada, Páez, Florencia & Co. Cía Ltda., propuesta que fue aprobada de manera unánime por la Junta.

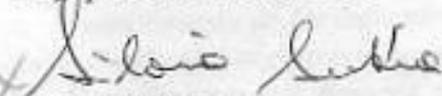
Acto seguido, se pasaron a tratar los Asuntos Varios, entre los que la Presidente Ad-hoc sometió a consideración de la Junta la definición de la remuneración de la representante legal, ingeniera Silvia Subía de Baste, quien ejerce el cargo de Gerente General de la empresa. Al respecto, la Presidente Ad-hoc propuso que la remuneración neta de dicha funcionaria sea de USD 7,500 mensuales. La Junta, luego de cortas deliberaciones, aprobó, con la abstención de la ingeniera Subía, la propuesta de la Presidente ad-hoc.

Finalmente y no habiendo más Asuntos Varios que tratar, la Presidenta ad-hoc pidió a la Secretaria que incorpore al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

La Presidenta ad-hoc declaró concluida la sesión, siendo las once horas treinta minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada por todos en señal de aprobación."

FIRMAN: (l) Jenny Macías S. PRESIDENTA AD-HOC; (f) Silvia Subía de Baste GERENTE GENERAL-SECRETARIA; p. Teófilo Cambronero (l) Jenny Macías Subía, Apoderada Especial; p. Anastasio del Toro (f) Luis Alfonso Baste, Apoderado Especial; y, (f) Silvia Subía de Baste.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas correspondiente. Guayaquil, 28 de marzo de 2.014.



Silvia Subía de Baste
GERENTE GENERAL-SECRETARIA