

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SADE NETWORK SECURITY S. A. CELEBRADA
EL DIA VEINTISESI DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en la instalación ubicada José Antonio Campos 103 Y García Aviles, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de SADE NETWORK SECURITY S. A., a saber: CENTERTRADE S. A., representada legalmente por el Presidente, el señor Minuche Henríquez Alejandro José, propietaria de noventa y nueve, 00/100 dólares en acciones; y Saade Juan Manzur Uno, 00/100 dólares en acciones.- Preside la sesión su titular el señor Minuche Henríquez Alejandro José y actúa como secretario el Gerente General Ing. Saade Scott Juan Jesús.- El Sr. Secretario deja como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de SADE NETWORK SECURITY S. A., que representan Mil 00/100 Dólares, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 1,000.00).- Acto seguido el señor Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con a misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico; 3. Resultados del Ejercicio; y; 4.- Designación del Comisario Principal.- Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: Informe del Presidente ejecutivo y Comisario correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2013.- Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y Comisario costados al 31 de Diciembre del 2011, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.- Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2013, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad que de la utilidad de operación por un monto de US\$ 11,109.26 luego de deducción del 15% de participación a trabajadores y 22% impuesto a la renta: a) La cantidad de once mil ciento nueve, 26/100 dólares se transfiera a la cuenta Utilidades Acumulada de Ejercicios Anteriores hasta que en la próxima Junta se resuelva su destino.- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: Designación del Comisario Principal.- Los accionistas deciden por unanimidad elegir al Señora DAYSE FALCONES ASTUDILLO, como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2014, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstala la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

D p. CENTERTRADE S. A.- MINUCHE HENRIQUEZ ALEJANDRO JOSE-
Presidente.- D SADE SADE JUAN MANZUR-Presidente.- Ing. SADE SCAFF
JUAN JESUS-Gerente General-Secretario.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el

libro de Actas de CONCERTAZUL S. A.

Guayaquil, Abril 19 del 2014

Ing. SADE SCAFF JUAN JESUS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO