ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ITCOMPUTEK S.A.
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, al 1 día del mes de Abril del 2014, siendo las 10h00, en las oficina ubicada en La Av. Carlos Julio Arosemena CC. Alban Borja Local 19H, se reúnen los Accionistas de la compañía ITCOMPUTEK S.A.: 1.- Omar Farid Léritora Mahauad, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 799 acciones; 2.- Victor Farid Léritora Juez de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción.

Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y por el valor de uno dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital pagado de la Compañía , los mismos que deciden constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al igual convienen que en la misma se trate como asuntos del orden del día, los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012;
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y notas explicativas correspondientes al mismo ejercicio económico.
3. Designación de Comisario.

Preside la Junta el Sr. Omar Farid Léritora Mahauad, en su calidad de presidente, y actúa como Secretario el Sr Iván José Léritora Mahauad, en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que constata que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General y del Comisario de la Compañía. Igualmente y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013. Asimismo con relación al tercer punto la Junta resuelve elegir al Sr. Ing. Adid Joffre Mateo Vera, quien actuará como Comisario. Concluye la Junta a las 11h00.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se aprobaron, la Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna.

OMAR PARIO LERTORA MAHAUAD
PRESIDENTE

IVAN JOSE LERTORA MAHALIAD
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Guayaquil, 1 de Abril del 2014

EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ITCOMPUTEK S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2014.-

Accionistas	No. de acciones	Capital Representado	No. de Votos
1.- Victor Farid Lértora Juez	1	$ 1	1
2.-Omar Farid Lértora Mahauad	799	$ 799	799
TOTAL	800	$ 800	800

Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y con el valor de un dólar de los Estados Unicos de América, cada una.

Cuayaquil, Abril 1 del 2014

OMAR FARID LERTORA MAHAUAD
PRESIDENTE

IVAN JOSE LERTORA MAHAUAD
GERENTE GENERAL - SECRETARIO