## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FMG HARDAWARE & SOFTWARE S.A., CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2015.-

En el cantón Guayaquel, al día nueve del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las guinec horas. en el local social de la compañía, sito en la Av 7ma # 412 y calle 8ya., de la ciudadela Colinas de los Ceibos, se reúne la Junta General Ordinaria de la compañía FMG Hardware & Software S. A. con la presencia de los siguientes socios: UNO) El señor Gonzalo Agustín Muñoz Jijón, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) participaciones sociales; y. DOS) La señora Ing. Maria José Muñoz Foresticri, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) participaciones sociales. por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, integramente pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Extados Unidos de América (US\$800.00), dividido en ochocientas (800) participaciones sociales del valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, por lo que cada participación le confiere a los socios el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los socios decides por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Dia, el mismo que también es fijado por unanimidad PRIMERO; Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2010: SEGUNDO: Cunocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás Anexos correspondientes al ejercício econômico del não 2010; y, TERCERO: Conocer y resolver sobre la distribución o destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2010. V, PUNTO CUATRO) Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2011. Preside la sosión el sefior El señor Gonzalo Agustin Muñoz Jijón, designado para la ocasión por votación unanime de tudos los presentes, y actúa en la Secretaria de la sesión La señora log. Maria José Muñoz Forestieri, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que poi Secretaria se constate el quorum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los socios presentes en esta sesión, con la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden. El Presidente considerando que en la reguión se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de la Junta General Ordinaria de Socios. y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos del Orden del Dia que han sido fijados por unanimidad. De inmediato a tratar el primer punto del orden del dia, disponiéndose que por Secretaria se pase a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2010, del cual constan los aspectos administrativos, organizativos y financieros de la compañía durante el ejercicio económico del año 2010: heche lo cual, el señor Gonzalo Agustin Muñoz Jijón mociona que el informe conocido sea aprobado por la Junta General. Luego de lo cual, la Junta General, por unanimidad de votes. RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía. correspondiente al ejercicio económico del año 2010. Se deja constancia de la abstención en la votación por parte de la socia señora lug. Maria José Muñoz Forestieri, quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía, de conformidad con el artículo 243 de la Ley de Compañías. A continuación se procede a tratar el segundo punto del Orden del Dia, por lo que por Secretaria se procede a la lectura de los Estados Financieros. Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás Anexos correspondientes al ejercicio econômico del año 2010; hecho lo cual, el señor Gonzalo Agustin Muñoz Jujón meciona que les Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás Anexos conocidos sean aprobados por la Junta General, por lo que luego de las correspondientes deliberaciones, la Junta General, por unanumidad de votos, RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás Anexos correspondiente al ejercicio econômico del año 2010. Se deja constancia de la abstención en la votación por parte de la socia señora Ing. Maria José Muñoz Forestieri, quien ejerce el eargo de Gerente General de la compañía, de conformidad con el artículo 243 de la Ley de Compañías. Finalmente se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Dia, tomando la palabra de la señora ling Maria José Muñoz Forestieri, quien manifiesta que de los documentos presentados a conocimiento de la Junta General, los resultados del ejercicio econômico del año 2010 una utilidad bruta (antes de las deducciones que nor ley corresponden) de US\$ 2,130.66, por lo que previo a decidirse sobre el destato de estas, debera deducirse el impuesto a la renta, considerando que la compaña no tiene contratados trabajadores bajorelación de dependencia. Continúa manifestando, por una parte, que la utilidad bruta reflejada por USS 2,130,66 respecto a la deducción del 25% del impuesto a la renta, calculada sobre la utilidad brata, que

concepto de gastos locales no deducibles que hace una base imponible para el impuesto a la renta per el vator de US\$2,309.94, el valor a pagar por este concepto asciende a US\$577.49; con lo cual la utilidad líquida resultante asciende a US\$1,553.17. Ai efecto la schora ingeniera Maria José Muñoz Forestieri mociona que de dicha utilidad liquida resultante, el 10%, este es la cantidad de US\$155.32, sea destinada v transferida a la cuenta "Reserva Legal", v el saldo, por la cantidad de U\$\$1,397,85 sea destinado a la cuenta patrimonia, "Reserva Facultativa", La Junia General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, RESUELVE: Aprobar la moción formulada respecto al destino de las utilidades, de manera que. del valor de US\$2,130.66 de utilidad bruta, se realice la deducción del impuesto a la renta por el valor de US\$577.49, conforme con la ley; y de la utilidad liquida resultante del ejercicio de 1)SSI,553.18, destinar y transferir la cantidad de US\$155.332 a la cuenta "Reserva Legal", y que el saldo, por la cantidad de US\$1,397.85 se distribuya a la cuenta patrimonial "Reserva Facultativa" Finalmente, toma la palabra el Presidente, quien dispone que se proceda a conocer el cuarto y último punto del orden del dia, a efecto de lo cual mociona que la señorita Orfilia Torres Peñafiel sea reelegida como Comisaria de la compañía para el ojercicio económica 2011. Acto seguido la Junta delibera como corresponde y por unanimidad de votos RESUELVE: Reelegir como Comisaria de la compañía a la senorita Orfilia Torres Penafiel, para el ejercicio económico 2011, con todos los derechos y obligaciones establecidas en los Estatutos Sociales de la compañía y la ley, quedando al efecto autorizados los Administradores de la compañía para establecer a su mejor criterio el honorario correspondiente. No habiendo otro asunto que trazer, el Presidente concede un momento de receso para la claboración de la presente acta, becho to cual, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se tevanta la sesión siendo las dieciseis horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-

Gonzale Agustin Muñez Jijôn

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Accionista Ing Maria José Múñoz Forestieri

GERENTE GENERAL - SECRETARIA Accionista

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS. DE LA COMPAÑIA FMI, HARDAWARE & SOFTWARE S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2015,-

En el cantor Cuayagur), al dia inneve dia mes di marzo dal più dos indicames, siendo las quince horas en el local social de la compania ano en la Ay 7mm # 412 y culle 8ya , de la condadeta Colmas de los Cerbos - se reun: la Janta General Ordinario de la compañía BMG Flandware & Software S. A., con la presencia de los siguientes socios (INO) El señor Conzulo Agustin Muños Juón, por sus propios dereches, propietario de cuatrocientas (400) participaciones sociales x, DOS) La señora log. Maria Jose Muños Forestien por sas propios derechos, propietario de cuatrocuaras (400) participaciones sociales por lo que se exempta reminta la totalidad del capital social de la Compeñía, integramente pagado en el gien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dolares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), dividido en ochocientas (800) participaciones sociales del valor nomitial de un Dotar de los Estados Unidos de America (US\$) 001 cada ima, pur lo que cada participación le configre a los socios el derectio a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerde con lo rhispuesito en el articulo 238 de la Lee de compañías y gente, para efecto de tratar el signiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unamendad. PRIMERO: Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General de la campañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2010; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre las Estados Financieros. Estado de Pérdidas y Gamagias, y demáx Auexos correspondientes al ejercicio econômico del año 2010; y, TERCERO: Conocer y resolver sobre la distribución o destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio, econômico del año 2010 ; Y, PINTO (DATRO) Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la companta para el ejercicio economico del ano 2011, Preside la senim el señor Gonzaño Agustin Muñoz, hjour designado para la ocasion por votación imaginio de todos los presentes y uctin en la Secretaria de la seston la señona Ing. Maria Jose Muñoz Forestiero, en su calidad de Gerente General de la compaĉita. El Presalente dispone que por Secretaria se entistate el quorum replamenteno, qu de complimento a lea formalidades legides y estamanas, y se efective el correspondiente registro de los socios presentes en esta sesum, con la constancia de las participaciones que representar, el valor pagado de allas y los yotos que les corresponden. El Presidente consulerando que en la reunión se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, por consaginente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara initialada y alirerta esta aesión de la Jinita General Ordinaria de Socios, y manifesta que se debe procedo a conocor y a resolver solue los puntos del Orden del Día que han ado fijados per unannuciad. De inmediato a tratar el proves punto del orden del dia disponiensose que poi Segrataria so pase a dai tectura del informe presentado por el Gazente General de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2010, del cual constantos aspectos nútrimistrativos, organizativos 3 financiaros de la compañía durante of ejercució oconomico del añe 2010, hecho lo cual el seños Gonzalo Agustin Muñoz Jijon - mactoria que el informe conocido sea aprobado por la Junta General Luego de lo unal. la Janta General, por manumidad de votos, RESUELVE; Aprobar el informe presentado por el Gerente Generat de la compañía, correspondiente al ejercicia económica del año 2010. Se dem constancia de la abstención en la votación por parte de la socia sejiora line. Maria Jose Muñoz Forestica, quien ejerec el cargo de Gerente General de la compañía, de conformidad con el articulo 24 à de la Ley de Compagne. A continuación se procede a tratar el segundo punto del Orden del Dia, por lo que por Secretaria de aprocede a la lectura de los Estados Funareisios. Estado de Pérdidas y Gazante das y demás Anexos correspondientes al querem o comúnico del año 2010; hecho lo cual, el señor Gonzalo Aguson Munoz Juon mocrona que los Estados Financicios. Estado de Perdidas y Ganaricais 🤘 demas Anexos conoculos sean aprobados por la Junta General, por lo que locas de las correspondientes deliberaciones, la luma tieneral por manumidad de votos, RESUELYE, Aprabar los Estudos, Vinancieros, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás Anexas correspondiente al ejercicio económico del uño 2010. Se deja constancia de la abstención en la votación por parte de la socia señora Ing. Maria lesse Muntoz Forestieri, quion escree el cargo de Gerento General de la compañía de conformidad con el artículo 243 de la Ley de Compañías. Funduente so pasa a tratar el tercer punto del Orden del Dia, tomando la palabra la señera log. Maria Jose Miñoz Forestion, quien manificsta que de los documentos presentados a conocumiento de la Jouta General, los resentados, del ejercicio económico del ann 2010 una utifidad. bruta (antes de las dedisceiones que por les corresponden) de US\$-2 [70.66]. per la qua previo a decidose sobre el desimo de estas debera deducirse el impresto a la renra considerando que la compañía no tiene varintidades trabapadores bigo relación de dependencia. Continua riminifestando, por una pertre que la infludad brinta reflejado por USA 2 / 30 66 respecto a la deducerón del 25% del impuesto a la renta valentada sobre la mitidad binta, que meiner el valor de US\$170.28 por

metuve el valor de US\$179.28 por concepto de gastos locales no deducibles que hace una base imponible para el impuesto a la renta per el valor de US\$2,309 94, el valor a pagar per este concepto asciende a US\$577.49: con lo cual la utilidad liquida resultante asciendo a US\$1.553.17. Al efecto la schora ingemeni Maria José Muñoz Forestieri mociona que de dicha utilidad liquida resultante, el 10%, esto es la cantidad de US\$155.32, sea destinada y transferida a la cuenta "Reserva Legal", y el saldo, por la cantidad de US\$1,397.85 sea destinada a la cuenta patrimonial "Reserva Facultativa". La Junta General hiego da deliberar, por unanimidad de votos, RESUELVE: Aprobar la moción formulada respecto al destino de las utilidades, de manera que, del valor de US\$2,130.66 de utilidad bruta, se realice la deducción del impuesto a la renta por el valor de US\$577.49, conforme con la ley; y de la utilidad líquida resultante del ejercicio de US\$1,553.18, destinar y transferir la cantidad de US\$155.332 a la cuenta "Reserva Legal", y que el saldo, por la cantidad de US\$1,397.85 se distribuya a la cuenta patrimonial "Reserva Facultativa" Finalmente, toma la palabra el Presidente, quien dispone que se proceda a conocer el cuarto y último punto del orden del día, a efecto de le cual mociona que la señorita. Orfilia Torres Peñafiel sea reclegida como Comisaria de la compañía para el ejercicio económica 2011 Acto seguido la Junta delibora como corresponde y por unanimidad de votos RESUELVE: Reclegir como Comisaria de la compañía a la señorita Orfilia Torres Peñafiel, para el ejerticio económico 2011, con todos los derechos y obligaciones establecidas en los Estatutos Sociales de la compañía y la ley, quedando al efecto autorizados los Administradores de la compañía para establecer a su mejor triterio el honorario correspondiente. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente aeta, hecho lo cual, el acta es conocida y aprobada por manimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las dieciseis horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes --

 Gonzalo Agustin Muñoz Jijón, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA, Socio; f) Maria José Muñoz Forestieri, GERENTE GENERAL – SECRETARIO, Accionista.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que consta del Libro de Actas de la compañía.- Guayaquil, 09 de marzo del 2015.-

Ing Maria José Muñoz Forestiori

GERENTE GENERAL - SECRETARIA

## LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FMG HARDWARE & SOFTWARE S.A. CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2015.

En el camón Guayaquil, al día (6 del mes de marzo del 2015, a las quince horas, en el local, social de la compania, sito en la Ay. 7ma # #12 y calle 8va. de la cindadela Colmas de los Ceibos, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reune la Junta General Ordinaria de Socios de la compania FMC Hardware & Software S.A. y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentraa presente los arguientes accionistas.

- El señar GONZALO AGUSTIN MUÑOZ IUON , por sus propios derechos, propietario de 400 participaciones sociales del valor nominal de un dolar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos cada una de ellas, pagadas en el cierro por ciento (100%) de su valor, que le confieren derecho ir 400 votos; v.
- La schora Ing. MARIA JOSE MUNOZ FORISTIVAL per sus propies dereches, propietario de 400 participaciones sociafes del valor nominal de un dolar de los Estados Unidos cada una de ellas, pagadas en el ciento por ciento (100%) de su valor, que le confieres derecho a 400 votos

Con jo cual, se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compania, conformandose el quirum requerido por la Ley de Compañías y los Estumos Sociales de la Compañía para las Jumas Generales i mysosales, declarandose constituido en legal y deloda forma-

Preside la sesión el señor Gonzalo Agustín Mañoz Jijon, des guado para la ocasión por votación unanume de todos los presentes, y actua como Secretaria, la señora los Maria lose Moñoz Porestieri, en sa calidad de Gerente General

El Capital Social de la Compañía se encuentra integramente sascinto y pagado en el cierno por caento de su valor, mismo que asciende a la suma de ochocientos dolares de los Estados Unidos de America (US\$ 800 no), dividido en oclascientas participaciones sociales de valor, nominal de un dólar de los Estados Unidos de America cada una de elfas-

Guayanul, 60 de marzo del 2015

St. Conzalo Asustin Muñoz Juon-

PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

log Manu Jose Munoz Enrestieri

GERENTE GENERAL - SECRETARIA