

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FMG HARDWARE & SOFTWARE S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.-**

En el cantón Guayaquil al día veinte y tres del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las doce horas, en el local social de la compañía, sito en la Av. 7ma. # 412 y calle 8va., 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. María José Muñoz Forestieri, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) participaciones sociales; por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), dividido en ochocientos (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 accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, 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 2014; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, y demás Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014; y, TERCERO: Conocer y resolver sobre la distribución o destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2014; y PUNTO CUATRO) Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2015.** Preside la sesión el señor Gonzalo Agustín Muñoz Jijón, designado para la ocasión por votación unánime de todos los presentes, y actúa en la Secretaría de la sesión señora Ing. María José Muñoz Forestieri, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum 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 reunión se encuentran presentes todos los accionistas 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 Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos del Orden del Día que han sido fijados por unanimidad. De inmediato a tratar el primer punto del orden del día, disponiéndose que por Secretaría se pase a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2014 del cual constan los aspectos administrativos, organizativos y financieros de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014; hecho lo cual, el señor Gonzalo Agustín Muñoz Jijón mociona que el informe conocido sea aprobado por la Junta General. Luego de lo cual, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** Se deja constancia de la abstención en la votación por parte de la señora Ing. María 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 Día, por lo que por Secretaría se procede a la lectura de los Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, y demás Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014; hecho lo cual, el señor Gonzalo Agustín Muñoz Jijón mociona que los Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, y demás Anexos conocidos sean aprobados por la Junta General, por lo que luego de las correspondientes deliberaciones, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar los Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, y demás Anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** Se deja constancia de la abstención en la votación por parte de la señora Ing. María José Muñoz Forestieri, quien ejerce el cargo 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 Día, tomando la palabra la señora Ing. María José Muñoz Forestieri, quien manifiesta que de los documentos presentados a conocimiento de la Junta General, los resultados del ejercicio económico del año 2014 arrojan una utilidad bruta (antes de las deducciones que por ley corresponden) de US\$ 47.659.49, por lo que previo a decidirse sobre el destino de éstas, deberá deducirse el impuesto a la renta, considerando que la compañía no tiene contratados trabajadores bajo relación de dependencia. Continúa manifestando, por una parte, que la utilidad bruta reflejada por US\$ 47.659.49 está originada por la venta de un terreno de la compañía por US\$ 47.202.43, la cual constituye un ingreso exento del impuesto a la renta, el mismo que será distribuido como dividendos para los

GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Ing. Maria José Muñoz Forsstert



CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que consta del Libro de Actas de la compañía.- Guayaquil, 23 de marzo del 2015.-

Forestieri, GERENTE GENERAL - SECRETARIO, Accionista.-
Agustín Muñoz Jijón, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA, Socio; f) María José Muñoz Forestieri, GERENTE GENERAL - SECRETARIO, Accionista.-
457,06, que concepto de gastos locales no deducibles que hace una base imponible para el impuesto a la renta por el valor de 5 479,86, el valor a pagar por este, concepto asciende a US\$ 105,57; con lo cual la unidad líquida resultante asciende US\$ 351,49. Al efecto la señora Ing. Maria José Muñoz Forsstert, mociona que de dicha utilidad neta resultante, la cantidad de US\$ 35,15, sea destinada y transferida a la cuenta "Reserva Legal", el saldo, por la cantidad de US\$ 316,34 sea destinado a la cuenta patrimonial "Reserva Facultativa" y los US\$47.202,43 sea distribuidos como dividendos a sus accionistas. La Junta General luego de deliberar, por unanimidad de votos. RESUELVE: Aprobar la mocion formulada respecto al destino de las utilidades, de manera que, del valor de US\$ 457,06 de utilidad bruta, se realice la deducción del impuesto a la renta por el valor de US\$ 105,57, pagado como anticipo, conforme con la ley; y de la utilidad neta resultante del ejercicio de US\$ 351,49, destinar y transferir la cantidad de US\$ 35,15 a la cuenta "Reserva Legal", y que el saldo, por la cantidad de US\$ 316,34 sea destinado a la cuenta patrimonial "Reserva Facultativa", y los US\$ 47.202,43 sea distribuidos como dividendos a sus accionistas. Finalmente, toma la palabra el Presidente, quien dispone que se proceda a conocer el cuarto y ultimo punto del orden del día, a efecto de lo cual mociona que la scñoria Ortilia Torres Peñañel sea reelegida como Comisaria de la compañía para el ejercicio económica 2015. Acto seguido la Junta deñbera como corresponde y por unanimidad de votos RESUELVE: Reelegir como Comisaria de la compañía a la scñoria Ortilia Torres Peñañel, para el ejercicio económico 2015, 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 tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboracion de la presente acta, hecho lo cual, se reinicia la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las trece horas y treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.- f) Gonzalo

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FMG HARDWARE & SOFTWARE S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.-**

En el cantón Guayaquil, al día veinte y tres del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las doce horas, en el local social de la compañía, sito en la Av. 7ma. # 412 y calle 8va., 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. María José Muñoz Forestieri, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) participaciones sociales; por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados 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 deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, 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 2014; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, y demás Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014; TERCERO: Conocer y resolver sobre la distribución o destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2014; y PUNTO CUATRO) Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2015.** Preside la sesión el señor Gonzalo Agustín Muñoz Jijón, designado para la ocasión por votación unánime de todos los presentes, y actúa en la Secretaría de la sesión la señora Ing. María José Muñoz Forestieri, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum 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 reunión se encuentran presentes todos los accionistas 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 Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos del Orden del Día que han sido fijados por unanimidad. De inmediato a tratar el primer punto del orden del día, disponiéndose que por Secretaría se pase a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2014, del cual constan los aspectos administrativos, organizativos y financieros de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014; hecho lo cual, el señor Gonzalo Agustín Muñoz Jijón, mociona que el informe conocido sea aprobado por la Junta General. Luego de lo cual, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** Se deja constancia de la abstención en la votación por parte de la señora Ing. María 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 Día, por lo que por Secretaría se procede a la lectura de los Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, y demás Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014; hecho lo cual, el señor Gonzalo Agustín Muñoz Jijón, mociona que los Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, y demás Anexos conocidos sean aprobados por la Junta General, por lo que luego de las correspondientes deliberaciones, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar los Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, y demás Anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** Se deja constancia de la abstención en la votación por parte de la socia señora Ing. María José Muñoz Forestieri, quien ejerce el cargo 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 Día, tomando la palabra la señora Ing. María José Muñoz Forestieri, quien manifiesta que de los documentos presentados a conocimiento de la Junta General, los resultados del ejercicio económico del año 2014 arrojan una utilidad bruta (antes de las deducciones que por ley corresponden) de US\$ 47.659.49, por lo que previo a decidirse sobre el destino de éstas, deberá deducirse el impuesto a la renta, considerando que la compañía no tiene contratados trabajadores bajo relación de dependencia. Continúa manifestando, por una parte, que la utilidad bruta reflejada por US\$ 47.659.49 está originada por la venta de un terreno de la compañía por US\$ 47.202.43, la cual constituye

un ingreso exento del impuesto a la renta, el mismo que será distribuido como dividendos para los accionistas, respecto a la deducción del 22% del impuesto a la renta, calculada sobre la utilidad bruta US\$ 457,06, que concepto de gastos locales no deductibles que hace una base imponible para el impuesto a la renta por el valor de \$ 479,86, el valor a pagar por este, concepto ascende a US\$ 105,57; con lo cual la utilidad líquida resultante ascende US\$ 351,49. Al efecto la señora Ing. María José Muñoz Forestieri, cuenta "Reserva Legal", el saldo, por la cantidad de US\$ 351,15, sea destinada y transferida a la cuenta "Reserva Facultativa" y los US\$47,202,43 sea distribuidos como dividendos a sus accionistas. La Junta 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\$ 457,06 de utilidad bruta, se realice la deducción del impuesto a la renta por el valor de US\$ 105,57, pagado como anticipo, conforme con la ley; y de la utilidad neta resultante del ejercicio de US\$ 351,49, destinar y transferir la cantidad de US\$ 351,15 a la cuenta "Reserva Legal", y que el saldo, por la cantidad de US\$ 316,34 sea destinado a la cuenta patrimonial "Reserva Facultativa", y los US\$ 47,202,43 sea distribuidos como dividendos a sus accionistas. 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 lo cual mociona que la señora Ortilla Torres Peñañel sea reelegida como Comisaria de la compañía para el ejercicio económica 2015. Acto seguido la Junta delibera como corresponde y por unanimidad de votos RESUELVE: Reelegir como Comisaria de la compañía a la señora Ortilla Torres Peñañel, para el ejercicio económico 2015, 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 tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las trece horas y treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-

Gonzalo Agustín Muñoz Jijón
Accionista
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Ing. María José Muñoz Forestieri
Accionista
GERENTE GENERAL - SECRETARIA