ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIADOS MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece, siendo a las 09H00 en su sede social situada en el Cantón SAMBORONDON, km 2.5 Vía a SAMBORONDON Edificio Samborondon Plaza Piso 5 Oficina 512, se encuentran reunidos los Accionistas de ALIADOS MANAGEMENT SOLUTIONS S.A., esto es, el Ing. Jorge Luis Lazo Molina con 440 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y El Sr. Ing. Jorge Luis Lazo Jouvin con 360 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; y con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2012, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre Actividades del Ejercicio 2012
2.- Conocer y resolver sobre Informe del Comisario del Ejercicio 2012
3.- Conocer y resolver sobre Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2012
4.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio 2012
5.- Designación de Comisario Titular para el Ejercicio 2013;

Preside la sesión el Presidente Ad Hoc Ing. Jorge Luis Lazo Molina de la Junta y actúa como Secretario El Ing. Jorge Luis Lazo Jouvin, quien fuera convocado de forma especial e individual. El Presidente de la Junta, dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1| CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2012.-

La Secretaria procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2012.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Sr. CPA Jacinto Javier Cruz Quinde, y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la Presente Acta.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.-

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio del 2012 entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por Secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General Legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2012 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

4) RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012.-

El Presidente Ad Hoc somete a consideración de la Junta, la sugerencia planteada por el Gerente General en su Informe de actividades con respectos al destino de las Utilidades, en el sentido de que éstas sean destinadas a la Reinversión de dichas Utilidades.

Luego de una explicación detallada por parte del Gerente General, esta sugerencia es sometida a consideración de los asistentes, quienes acogiendo la sugerencia planteada en el Informe de Actividades, resuelven la reinversión de las Utilidades del ejercicio 2012. En consecuencia, por decisión unánime, la Junta General de Socios resuelve no distribuir las Utilidades de Ejercicio 2012, sino que éstas sean reinvertidas en el mismo negocio.

5) DESIGNACION DE COMISARIO TITULAR PARA EL EJERCICIO 2013.-

El Presidente manifiesta que ha concluido el período para el cual fue designado Sr. CPA Jacinto Javier Cruz Quinde, como Comisario Titular, por lo cual pone a consideración la reelección del Sr. C.P.A Jacinto Javier Cruz Quinde como Comisario Titular para que cumpla con estas funciones, para el Ejercicio económico del año 2013. Esta moción es aceptada por los asistentes, y en consecuencia, la Junta General Legalmente constituida, por unanimidad elige al mencionado Señor para que efectúe la fiscalización del Ejercicio económico del año 2013.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIADOS MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente Ad Hoc concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual El Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de ALIADOS MANAGEMENT SOLUTIONS S.A. siendo la 11H40

ING. JORGE LUIS LAZO MOLINA
ACCIONISTA

ING. JORGE LUIS LAZO JOUVIN
ACCIONISTA

ING. JORGE LUIS LAZO MOLINA
PRESIDENTE AD HOC

ING. JORGE LUIS LAZO JOUVIN
SECRETARIO