

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEGRIO-ELECTRONIC TRACKING SISTEM S.A. S.E.T.S. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.

X-X

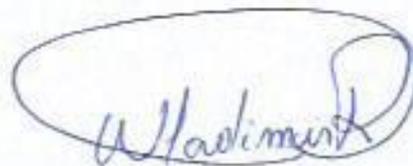
En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 11h00 en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela La Fragata, Calle AV. Luis Noboa Naranjo, solar 1 manzana 2187, Referencia: A dos cuadras del Colegio AMARILIS FUENTES, se reúnen los accionistas de la compañía SEGRIO-ELECTRONIC TRACKING SISTEM S.A. S.E.T.S., señores a) WLADIMIR ROBERTO RODRIGUEZ FIALLOS, propietario de 240 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Y b) MARCIAL BLADIMIR RODRIGUEZ ESCOBAR, propietario de 560 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Está presente el 100% del capital de la compañía. Previamente se elige por unanimidad de votos como Director Ac-Hoc de la junta al señor MARCIAL BLADIMIR RODRIGUEZ ESCOBAR, se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con el artículo N.- 238 de la ley de Compañías resolvieron constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar sobre: 1. El informe de Gerente General y Comisario de la compañía; y 2.- La aprobación del Balance General y Estado de Resultado del año 2014 de la compañía y distribución de las utilidades. Al respecto el director declara instalada la sesión y agradece a los asistentes por haber acudido a esta sesión la misma que convocara previamente en forma verbal y acto seguido, expresa lo siguiente: Como primer punto: leer el informe de Gerente General y el informe del comisario de la compañía y segundo la aprobación del Balance

General y Estado de Resultado y Distribución de Utilidades. La sala delibera al respecto y decide en breves minutos por unanimidad de votos: deciden aprobar dichos informes tanto del Gerente General como del comisario, el Balance General y de Perdidas de la Compañía, la cual tiene una utilidad la cual deberá ser distribuida de la siguiente manera: el 15% como participación de trabajadores, el 22% de impuesto a la renta por mandato de la ley. El 10% de reserva legal por mandato de la ley. ; y, el saldo sean repartidos entre los dos accionistas según el porcentaje de sus acciones. La sala dispone además que se remita dichos informes y balances a los organismos de control para su legalización. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 12h15 se concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la misma con los mismos asistentes, estos la aprueban y la firman cada una de ellos para su correspondiente legalidad.



MARCIAL BLADIMIR RODRIGUEZ ESCOBAR

Director AD-Hoc de la Junta



WLADIMIR ROBERTO RODRIGUEZ FIALLOS

Secretario Ad-Hoc de la Junta