

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SECURE DATA ECUADOR S. A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL
DEL 2013.**

.....

En Guayaquil a los veintiséis días del mes de Abril del dos mil trece a las nueve y treinta de la mañana en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdla. Kennedy Norte Av. Miguel H. Alcivar Mz 506, se reúnen los accionistas de la Compañía SECURE DATA ECUADOR S. A. , Xavier Riera Moran que representa el 51.00% del capital suscrito, IPSCA con el 40,00% del capital suscrito y TRUSTLATAM que representa el 9,00% del capital suscrito, por lo que constituye en Junta General Ordinaria de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer los Informes del Administrador y Comisario de la Compañía, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2012 y adoptar las resoluciones del caso; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones al 31 de Diciembre del 2012; 3.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio Económico del año 2012. Dirige la sesión en calidad de presidente el Sr. Xavier Riera Moran, actuando como secretario el Sr. Ángel Calderón Moran. Una vez que se ha constatado que si hay el quórum reglamentario, el Presidente declara formalmente instalada la sesión, por consiguiente se procede a tratar el primer punto de la agenda con la

da lectura a los informes de la Gerente General y de la Comisaria Principal sin tener alguna observación, se continúa con el segundo punto luego de conocer y realizar algunas deliberaciones y por considerar que los balances están reflejando fielmente la situación de la compañía se resuelve aprobar los mismos; inmediatamente se continúa con el tercer punto resolviendo que en vista de que la compañía no tiene movimientos se proceda al registro ante la entidad de control. Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad, fue suscrita por los accionistas presentes a las diez y ocho horas.

Lo Certifico:



Xavier Riera Morán
PRESIDENTE



Pedro Naranjo Segura
SECRETARIO