

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE “INPUT ONE SOLUCIONES  
INTEGRALES S.A.” CELEBRADA EN QUITO EL 2 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a las 14h00 horas del día 2 de abril del 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso N63-269 y Nazacota Puento se reúnen los siguientes ACCIONISTAS de la compañía “INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.”

a) **Donoso Hurtado Germán Vladimir**, titular de seis mil (6000) participaciones sociales de un dólar cada una con un total de USD \$ 6,000.00 y con derecho a 6.000 votos y

b) **Farías Cevallos Manuel Armando**, titular de cuatro mil (4000) participaciones sociales de un dólar cada una con un total de USD \$ 4,000.00 y con derecho a 4.000 votos.

Preside la Junta General Ordinaria Universal el Ing. Mauricio Rojas Berrú, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Manuel Armando Farías Cevallos, accionista de la empresa.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que se realice una lista de los ACCIONISTAS concurrentes a la presente Junta. El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los ACCIONISTAS presentes, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde. Deja constancia, con su firma y la del señor Presidente, del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlistamiento de los ACCIONISTAS presentes, el señor Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social. Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente sugiere a los concurrentes que se declare a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de los administradores de la compañía.
- 2.- Conocer informe de comisario de la compañía.
- 3.- Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Destino de las Utilidades.
- 5.- Designar y Aprobar al Comisario Principal para el año 2015
- 6.- Planificación para el siguiente año.

Los ACCIONISTAS presentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los ACCIONISTAS declaran estar lo suficientemente informados, al mismo tiempo deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato el señor presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previsto para la presente Junta:

#### **1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra el señor German Donoso en calidad de Gerente de la compañía y presenta su informe a la presente Junta, donde menciona que el año 2014 ha sido un año atípico, y no se han obtenido los resultados esperados por los accionistas. Toma la palabra el señor Manuel Farias Cevallos, quien cuestiona el cumplimiento de los resultados obtenidos, El Gerente da una explicación detallada y argumenta con documentación la participación a varias licitaciones significativas, que lastimosamente no fuimos adjudicados, sea por características de equipos o por precios. Luego de varias intervenciones e intercambios de opiniones, los ACCIONISTAS aprueban por unanimidad el informe del administrador de la compañía.

#### **2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**

Toma la palabra la señora Marisol Calapaqui, comisario de la Compañía, quien presenta su informe a la presente Junta, señalando los aspectos más relevantes e importantes durante su revisión, manifestando que los Balances se encuentran de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego de varias intervenciones por parte de

los ACCIONISTAS, deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por la señora comisaria de la compañía por el ejercicio económico 2014.

### **3.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

El señor German Donoso, Gerente de la empresa, lee de manera resumida los Balances de la Empresa donde consta que los activos de la empresa ascienden a \$ 206.046.91 dólares, un incremento en comparación al año anterior por existir un incremento en la cuentas por cobrar a clientes. El patrimonio actual de la empresa de es \$ 63.371.48 dólares, incremento originado por las aportaciones de socios que en un futuro serán capitalizadas. El señor Manuel Farías mociona que se aprueban los Balances del 2014, y por unanimidad se aprueban los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, documentos que se incorporan como parte constitutiva y esencial de la presente junta.

De forma inmediata el Presidente dispone que se trate el cuarto punto del Orden del Día:

### **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Toma la palabra el Gerente General de la empresa, manifestando que pese a que no ha cumplido con la expectativa de los accionistas y de la administración, le empresa ha generado una utilidad a accionistas de \$ 7.694.49 dólares después de participación a trabajadores e impuesto a la renta. Una vez que los socios han conocido los resultados netos de la empresa, por decisión unánime disponen que las utilidades del ejercicio económico 2014 no sean distribuidas y sean registradas como Utilidades Acumuladas.

A continuación, el Presidente pone en consideración el siguiente punto del Orden del Día:

### **5.- DESIGNAR Y APROBAR AL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2015**

En este momento el Señor Mauricio Rojas Berru mociona que se designe como Comisario Principal, a la Lcda. Margarita Morales y como suplente a la Lcda. Nelly Erazo Bracero. En cuanto a la negociación de honorarios y suscripción de contratos, mociona que se delegue con plenas facultades al Gerente General para que negocie dichos honorarios y suscriba los contratos correspondientes con los Comisarios. Puesta la moción en

consideración de la Junta por el Presidente, no es aceptada, ya que los accionistas solicitan que se designe como Comisario Principal a la Lcda. Nelly Erazo Bracero, la moción es aceptada por unanimidad, esto es, se designa como Comisario Principal A la Lcda. Nelly Erazo Bracero; en cuanto a sus honorarios y suscripción de contratos, resuelve la Junta por unanimidad, delegar al Gerente General para que los negocie y suscriba con su firma el o los contratos correspondientes.

El Presidente pone a consideración de la Junta, el siguiente punto del Orden del Día:

#### **6.- PLANIFICACIÓN PARA EL SIGUIENTE AÑO.**

El señor Manuel Farias, toma la palabra y agradece por la gestión del 2014 al Gerente, sin embargo pide que se deje registrado en la presente acta las gestiones que se planifican realizar en el 2014 para constancia de los accionistas.

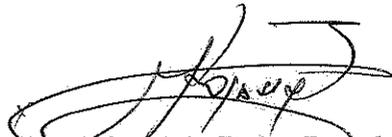
El Gerente toma la palabra para dar contestación al señor Manuel Farias y procede a efectuar un resumen de su plan de trabajo para el año 2015, donde indica que sus esfuerzos estarán básicamente orientados hacia la Línea de Servicios en Seguridad Informática y capacitaciones, para esto incrementará el área comercial contratando personal con un conocimiento técnico de los equipos y con capacidad para comercializar los productos y servicios.

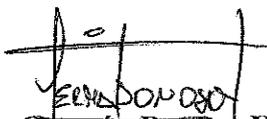
Tratados y concluidos todos los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal de ACCIONISTAS, el señor Presidente pide al señor Secretario que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta General Universal de ACCIONISTAS acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Universal de ACCIONISTAS a las quince horas cuarenta minutos, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y demás ACCIONISTAS de la Compañía.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 02 de abril del 2015, a las dieciséis horas.

  
**Ing. Mauricio Rojas Berrú**  
PRESIDENTE

  
**Ing. Mauricio Rojas Berrú**  
SECRETARIO

  
**Ing. Germán Donoso Hurtado**  
ACCIONISTA

  
**Farías Cevallos Manuel**  
ACCIONISTA