

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MQA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A."

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de febrero del año 2013, a las diez horas, en el domicilio de la compañía "MQA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.", ubicado en la calle Av. Juan Tanco Marengio y Jaime Rolón Edificio Corporativo DOS, se reúnen los siguientes accionistas:

- **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP DOS S.A.**, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA acciones de DÍEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 10,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JARAMILLO GABRIELA MARIO ARTURO**, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA acciones de DÍEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 10,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **PINOS HERNÁNDEZ CARLOS ENRIQUE**, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA acciones de DÍEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 10,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía "MQA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.**
2. **Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Mario Arturo Jaramillo Gabela**
3. **Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2012.**

Preside la Junta el señor Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Abogado Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de haber formulado la Lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2012, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

2. **Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Mario Arturo Jaramillo Gabela.**

El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas que dentro del Informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores accionistas en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

3. **Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2012.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que se ha determinado el destino de la utilidad correspondiente al Ejercicio Económico 2012, destinándose un

65% al pago de dividendos a cada una de las accionistas, y el 35% para capital de trabajo. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.



Computadores y Equipos Computul D05 S.A
Accionista

Mario Arturo Jaramillo Gabeja
Accionista



Carlos Enrique Pinos Hernández
Presidente de la Junta



Pinos Hernández Carlos Enrique
Accionista



Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc