

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

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de febrero del año 2014, a las diez horas, en el domicilio de la compañía "MGA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.", ubicado en la calle Av. Juan Fancía Hereng y Jaime Rodas Edificio Corporativo DOS, se reúnen los siguientes accionistas:

- > BORNERO QUINTEROS GERMAN AUGUSTO, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS acciones de UN 00/100 DOLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- > CANTILLO GARCIA JUAN CARLOS, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS CINCUENTA acciones de UN 00/100 DOLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- > COMPUTADARES Y EQUIPOS COMPUTAR DOS S.A., por sus propios derechos, propietario de DOS MIL CINCUENTA acciones de UN 00/100 DOLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

- > FUENTES GOMEZ JORGE ENRIQUE, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS CINCUENTA acciones de UN 00/100 DOLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- > JARAMILLO GABRIELA MARZO ARTURO, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS acciones de UN 00/100 DOLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- > MARIN MONA LUIS GONZALO, por sus propios derechos, propietario de SEIS CIENTOS CINCUENTA acciones de UN 00/100 DOLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- > MORENO CASTIBLANCO BELISARIO, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS CINCUENTA acciones de UN 00/100 DOLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- > QUINTERO JARAMILLO RAFAEL IGNACIO, por sus propios derechos, propietario de TRES CIENTOS CINCUENTA acciones de UN 00/100 DOLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) 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 "MGA 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 2013.
2. Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Mario Arturo Jaramillo Gabela
3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

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 formado 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 legítimamente 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 2013.

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 2013, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del

Ejercicio Económico. Somete a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

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

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 superavilaron 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. Somete a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

3. Destino de utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

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 2013, destinándole un 65% al pago de dividendos a cada uno de los accionistas, y el 35% para capital de trabajo. Somete a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Accionista
German Augusto Romero Quintanero

Accionista
Computadores y Equipos Computarizados S.A

Accionista
Mario Arturo Jaramillo Gabeai

Accionista
Belisario Moreno Castiblanco

Accionista
Rafael Ignacio Quintanero Jaramillo

Accionista
Luis Gonzalo Martin Mora

Accionista
Jorge Enrique Fuentes Gomez

Accionista
Juan Carlos Cantillo Garcia

Carlos Enrique Pinos Hernández
Presidente de la Junta



MOA

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc

