



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

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía **MQA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.**, ubicado en la calle Jaime Roldos Aguilera S/N y Av. Juan Tanca Marengo, Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo DOS, Oficina 1-B, se encuentran reunidos los siguientes accionistas:

- **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**; representada legalmente por su Gerente General el señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, propietaria de **DOS MIL CINCUENTA (2050)**, acciones ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA**; por sus propios y personales derechos, propietario de **QUINIENTAS (500)** acciones ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **GERMAN AUGUSTO BORRERO QUINTERO**; por sus propios y personales derechos, propietario de **SETECIENTAS (700)** acciones ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **LUIS GONZALO MARIN MORA**; por sus propios y personales derechos, propietario de **SEISCIENTAS CINCUENTA (650)** acciones ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JORGE ENRIQUE FUENTES GOMEZ**; por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA (250)** acciones ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JUAN CARLOS CANTILLO GARCIA**; por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA (250)** acciones ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**; por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA (250)** acciones ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO**; por sus propios y personales derechos, propietario de **TRESCIENTAS CINCUENTA (350)** acciones ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios 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 Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en los Artículo 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.**
2. **Informe de Presidencia realizado por el Ing. Carlos Enrique Pinos Hernandez.**
3. **Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**
4. **Designación, conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Titular de la empresa elaborado por el señor Fabricio Ochoa.**
5. **Designación, Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa presentado por parte de la firma Auditora AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA.**

Preside la Junta el señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernandez; y, por decisión de los accionistas actúa como Secretario Ad Hoc el señor Ing. Carlos Enrique Reategui Ramirez, 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 2014.

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 2014, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico en la planeación estratégica. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad:

2. Informe de Presidencia realizado por el Ing. Carlos Enrique Pinos Hernandez.

El Presidente 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 supervisaron 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 2014.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas que la empresa ha producido una pérdida de \$. 137.622,88 USD durante el Ejercicio Económico 2014, la cual sugiere sea subsanada con las utilidades generadas en ejercicios anteriores y con los aportes que efectúen los señores accionistas. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

4. Designación, conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Titular de la empresa elaborado por el señor Fabricio Ochoa.

El Comisario Titular señor Fabricio Ochoa, pone en consideración de los señores accionistas su informe presentado sobre la razonabilidad y suficiencia de los datos y documentos entregados por la Administración, relacionados con la marcha de la empresa por el periodo económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, manteniendo los mismos conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

5. Conocimiento y Aprobación el Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la firma auditora AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía que debido al patrimonio de la empresa y por disposición legal se debe realizar el proceso de Auditoría Externa en compañía "MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.", motivo por el cual se designó para el efecto a la firma auditora AUDITSOLVER AUDITORES Y

CONTADORES CIA. LTDA., quien presento su informe el mismo deberá ser sometido a discusión y votación para su aprobación o rechazo. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, la Presidenta de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 10h30, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

COMPUEQUIP DOS S.A.
Carlos Enrique Pinos Hernandez
Gerente General
Presidente de la Junta - Accionista

Germán Augusto Borrero Quintero
Accionista

Juan Carlos Cantillo Garcia
Accionista

Belisario Moreno Castiblanco
Accionista

Mario Arturo Jaramillo Gabela
Accionista

Carlos Enrique Reategui Ramirez
Secretario Ad-Hoc

Luis Gonzalo Marin Mora
Accionista

Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
Accionista

Jorge Enrique Fuentes Gomez
Accionista