

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
EMPRESA CARD PROCESSING TECHNOLOGY “CAPTEC S.A.”**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo este el domicilio de la Compañía **CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.**, encontrándose presentes los señores: Sr. **FREIRE SANTOS MARCO SANTIAGO** titular del 55% de las acciones, la Sra. **JIMENEZ CORONEL LINDA LEILY** titular del 35% de las acciones, **MIELES PALMA CARMEN ELIZABETH** titular del 10%, de las acciones quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

PRIMERO: Nombramiento de Directores.

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide nombrar como Directores al señor Pablo Enrique Ramírez Gasca con cédula de identidad 1714153085 y al señor Carlos Segovia Ramos con cédula de identidad 1707043392, cada uno con un ingreso mensual de \$ 6000.00 **SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

SEGUNDO: Funciones de los Directores.

1. Elegir al presidente del directorio.
2. Reglamentar su propio funcionamiento.
3. Reglamentar, fiscalizar e inspeccionar las operaciones de la Sociedad, sin otra limitación o excepción que las señaladas en la Ley y en el Estatuto.
4. Aprobación de estados financieros anuales.
5. Convocatoria a reuniones ordinarias y extraordinarias de accionistas.
6. Toma de decisiones importantes para la compañía.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes:



FREIRE SANTOS MARCO SANTIAGO

Accionista



JIMENEZ CORÓNEL LINDA LEILY

Accionista



MIELES PALMA CARMEN ELIZABETH

Accionista



CARLOS XAVIER SEGOVIA RAMOS

Director



PABLO ENRIQUE RAMIREZ GASCA

Director