

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE
MAYO DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de mayo del dos mil quince , a las 16H00, en las oficinas ubicadas en la Avenida República del Salvador N 35-82 y Portugal, se reúnen los accionistas de la compañía CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A., en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el señor Pablo Enrique Ramírez Gasca en calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como secretario el señor Vicente Ernesto Montahuano Zarria.

Los accionistas presentes y el capital suscrito y pagado que éstos representan son los siguientes:

ACCIONISTAS			REPRESENTADO POR		CAPITAL PAGADO
LINDA CORONEL	LEILY	JIMÉNEZ	PABLO RAMÍREZ	ENRIQUE GASCA	USD\$ 280,00
MARCO SANTOS	SANTIAGO	FREIRE	CARLOS SEGOVIA	XAVIER RAMOS	USD\$ 360,00
CARMEN PALMAS	ELIZABETH	MIELES			USD\$ 80,00
EDGAR CABEZAS	PATRICIO	PULLAS			USD\$ 80,00
TOTAL:					USD\$ 800,00

Secretaría informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

El Presidente, por estar presente el quorum necesario declara instalada la Junta y solicita que por Secretaría se de lectura a la convocatoria publicada el día 15 de Mayo del 2015 en el Diario La Hora:

***"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A.***

Por medio de la presente, se convoca a todos los accionistas de la compañía CARD PROCESSING TECHNOLOGY CAPTEC S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 26 de mayo de 2015, a las 16h00 (dieciséis horas) en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida República del Salvador N 35-82 y Portugal, Edificio Twin Towers, piso 8. En la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, se tratará el siguiente orden del día:

* *

1. Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.

2. Conocimiento y aprobación de informe de gestión del Gerente General, respecto del ejercicio económico 2014..

3. Conocimiento y aprobación de informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2014.

4. Resolución sobre destino de utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.

5. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.

Se convoca expresa e individualmente al comisario de la compañía señor Enrique Eduardo Alvarez Rosado.

Distrito Metropolitano de Quito, 14 de mayo de 2015

Marco Santiago Freire Santos

GERENTE GENERAL"

Leída la convocatoria, se pasa a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.

2. Conocimiento y aprobación de informe de gestión del Gerente General, respecto del ejercicio económico 2014..

3. Conocimiento y aprobación de informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2014.

4. Resolución sobre destino de utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.

5. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.

Se convoca expresa e individualmente al comisario de la compañía señor Enrique Eduardo Alvarez Rosado.

RESUELVE:

PUNTO UNO.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los accionistas presentes por unanimidad, resuelven aprobar, sin cambios ni observaciones, el balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.

PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los accionistas presentes, por unanimidad, resuelven aprobar, sin cambios ni observaciones, el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2014.

PUNTO TRES.- Conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los accionistas presentes, por unanimidad, resuelven aprobar, sin cambios ni observaciones, el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

PUNTO CUATRO.- Conocer y aprobar las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.

Los accionistas presentes, una vez que fueron informados por Gerencia General del valor de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014, las aprueban y resuelven, que estas serán distribuidas a los accionistas de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías y los estatutos sociales.

PUNTO QUINTO.- Designar al comisario para el ejercicio económico 2015 y fijar su remuneración.

Los accionistas resuelven, por unanimidad, que será Gerencia General la encargada de designar al comisario para el ejercicio económico 2015 y fijar su remuneración.

Se deja constancia que el Sr. Enrique Eduardo Alvarez Rosado , designado como comisario para el periodo fiscal 2014, por caso de fuerza mayor no fue posible su presencia.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta, la cual una vez reinstalada la Junta, es aprobada por unanimidad y sin cambios. Se declara concluida la Junta a las 17H30.

Suscriben la presente Acta los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.



PABLO ENRIQUE RAMÍREZ

REPRESENTANTE DE LINDA LEILY JIMÉNEZ CORONEL

ACCIONISTA – PRESIDENTE AD-HOC



CARLOS SEGOVIA RAMOS

REPRESENTANTE DE MARCO SANTIAGO FREIRE SANTOS

ACCIONISTA- SECRETARIO AD-HOC



CARMEN ELIZABETH MIELES PALMAS

ACCIONISTA



ENRIQUE EDUARDO ALVAREZ ROSADO
SECRETARIO