

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA.  
**ACTA DE LA SESION DE FECHA ABRIL 26 DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a veintiséis días del mes de abril del 2013, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA., bajo los requisitos de la Ley y de las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACION:** BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA.

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en la oficina de la compañía ubicada en las calles avenida 12 de Octubre y Cordero La Junta se inicia en fecha 26 de abril del 2013, desde las quince horas treinta minutos.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el señor Eduardo Carrión, y actúa como secretario Ad-Hoc el Doctor Juan Fernando Almeida, invitado a esta reunión.

**4.- ORDEN DEL DIA Y CONVOCATORIA:** Los señores socios han sido convocados a reunirse en Junta General Ordinaria, mediante la correspondiente comunicación, convocatoria realizada de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y la ley de Compañías vigente, y que contiene:

**BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA.**

**Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios**

Conforme a lo dispuesto por el Estatuto Social de la Compañía, convocamos a los señores socios de BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se reunirá el día veintiséis de abril del dos mil trece a las quince horas treinta minutos en las instalaciones de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Administrador de la compañía por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance General y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2012.
- 4.- Decidir sobre el destino de los beneficios sociales del ejercicio económico 2012.

GERENTE GENERAL  
BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA.

**5.- QUORUM DE INSTALACION:** El secretario de la Junta procede a la verificación del quórum para la instalación de la Junta, y constata que los socios presentes son:

| NOMBRE SOCIO           | CAPITAL SUSCRITO (USD) | CAPITAL PAGADO (USD) | CAPITAL TOTAL (USD) | PARTICIPACIONES DE USD\$ 1 |
|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Eduardo Carrión Letort | \$203.737              | \$ 203.737           | \$ 203.737          | 203.737                    |
| TOTAL                  | \$203.737              | \$203.737            | \$ 203.737          | 203.737                    |

En tal virtud se encuentra presente el 99.87% del capital social pagado de la compañía. Por lo tanto existe el quórum legal necesario para la instalación de la misma y así lo ratifican la totalidad de los socios.

**6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

**1.- Conocimiento y aprobación del informe del Administrador por el ejercicio económico 2012.-** Sobre este punto del orden del día por Secretaría se da lectura del informe presentado por el señor Gerente General, el cual cumple en informar sobre la situación financiera de la compañía y de los logros obtenidos en el ejercicio económico así como comenta las políticas de la compañía. El informe es sometido a votación y aprobado por la totalidad de los socios presentes.

**2.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2012.-** Se procede a dar lectura al informe de Auditoría Externa de la compañía en el que se indica la auditoría realizada a la compañía en el ejercicio económico 2012. Luego de una pequeña deliberación, el informe es aprobado por unanimidad por los socios.

**3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2012.-** Se procede a revisar y conocer sobre el Balance General, los estados financieros y los estados de pérdidas y ganancias de la compañía. Luego de una pequeña deliberación, son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

**4.- Decidir sobre el destino de los beneficios sociales del ejercicio económico 2012.-** Sobre este punto del orden del día, toma la Palabra el Presidente de la Junta quien indica que en el ejercicio económico 2012 sí hay beneficios sociales y sugiere que no se distribuyan sino que se los ingrese en la cuenta utilidades no distribuidas. La moción es sometida a consideración de la Junta, lo que es aprobado por unanimidad y en tal virtud los beneficios sociales ingresan a la cuenta utilidades no distribuidas.

**5.- QUORUM DE INSTALACIÓN:** El secretario de la Junta procede a la verificación del quórum para la instalación de la Junta, y constata que los socios presentes son:

| NOMBRE SOCIO           | CAPITAL SUSCRITO (USD) | CAPITAL PAGADO (USD) | CAPITAL TOTAL (USD) | PARTICIPACIONES DE USD\$ 1 |
|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Eduardo Carrión Letort | \$203.737              | \$ 203.737           | \$ 203.737          | 203.737                    |
| TOTAL                  | \$203.737              | \$203.737            | \$ 203.737          | 203.737                    |

En tal virtud se encuentra presente el 99.87% del capital social pagado de la compañía. Por lo tanto existe el quórum legal necesario para la instalación de la misma y así lo ratifican la totalidad de los socios.

**6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

**1.- Conocimiento y aprobación del informe del Administrador por el ejercicio económico 2012.-** Sobre este punto del orden del día por Secretaría se da lectura del informe presentado por el señor Gerente General, el cual cumple en informar sobre la situación financiera de la compañía y de los logros obtenidos en el ejercicio económico así como comenta las políticas de la compañía. El informe es sometido a votación y aprobado por la totalidad de los socios presentes.

**2.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2012.-** Se procede a dar lectura al informe de Auditoría Externa de la compañía en el que se indica la auditoría realizada a la compañía en el ejercicio económico 2012. Luego de una pequeña deliberación, el informe es aprobado por unanimidad por los socios.

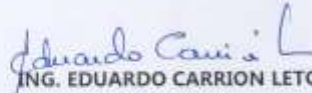
**3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2012.-** Se procede a revisar y conocer sobre el Balance General, los estados financieros y los estados de pérdidas y ganancias de la compañía. Luego de una pequeña deliberación, son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

**4.- Decidir sobre el destino de los beneficios sociales del ejercicio económico 2012.-** Sobre este punto del orden del día, toma la Palabra el Presidente de la Junta quien indica que en el ejercicio económico 2012 si hay beneficios sociales y sugiere que no se distribuyan sino que se los ingrese en la cuenta utilidades no distribuidas. La moción es sometida a consideración de la Junta, lo que es aprobado por unanimidad y en tal virtud los beneficios sociales ingresan a la cuenta utilidades no distribuidas.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, la misma que es aprobada por los socios presentes que representan el 99.87% del capital social pagado de la compañía, a las 17h00.

  
ING. EDUARDO CARRION LETORT  
SOCIO

  
ING. EDUARDO CARRION LETORT  
PRESIDENTE

  
DR. JUAN FERNANDO ALMEIDA  
SECRETARIO AD-HOC