ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BINARIA SISTEMAS S.A.

En la ciudad de Quito, a las 10H00 del día 05 de abril de 2018, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía BINARIA SISTEMAS S.A. en el domicilio de la Compañía, situado en la calle 12 de octubre y Luis Cordero, de esta ciudad de Quito.

Concurren los siguientes accionistas:

- La señora Clara Patricia Cabrera Robalino, por sus propios derechos y representando 15.285 acciones del valor de un dólar cada una.
- El señor Eduardo José Carrión Letort, por sus propios derechos y representando 313.260 acciones del valor de un dólar cada una.
- El señor Luis Eduardo Carrión Utreras, por sus propios derechos y representando 59.400 acciones del valor de un dólar cada una.
- La señora Margarita Carrión Utreras, por sus propios derechos y representando 59.400 acciones del valor de un dólar cada una.
- La señora María Cristina Carrión Utreras, por sus propios derechos y representando 59.400 acciones del valor de un dólar cada una.
- La señora Nancy Noemi Querembas Aguilar, por sus propios derechos y representando 15.285 acciones del valor de un dólar cada una.
- La señora María Alexandra Rodas Orbe, por sus propios derechos y representando 15.285 acciones del valor de un dólar cada una.
- La señora Lilian Ruth Suarez Sacoto, por sus propios derechos y representando 15.285 acciones del valor de un dólar cada una.

Adicionalmente se encuentran presentes el Comisario Principal y los Auditores Externos de la compañía.

Preside la Junta el Presidente de la Junta el señor Eduardo José Carrión Letort en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente de la misma el señor Luis Eduardo Carrión Utreras.

El Presidente manifiesta que por encontrarse el quorum legal se constituye en Junta General Ordinaria cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente solicita que por secretaría se de lectura a los puntos del orden del día que consisten en:

1. **PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2017
2. **PUNTO DOS.-** Conocimiento del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2017
3. **PUNTO TRES.-** Conocimiento del Informe de Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2017
4. **PUNTO CUATRO.-** Conocimiento y Aprobación del balance y estado de resultados al 31 de diciembre del año 2017
5. **PUNTO CINCO.-** Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2017
6. **PUNTO SEIS.-** Designación del Comisario Principal para el año 2018 y fijación de sus honorarios
7. **PUNTO SIETE.-** Designación de los Auditores Externos para el año 2018 y fijación de sus honorarios
8. **PUNTO OCHO.-** Conocimiento y aprobación sobre fijación de honorarios administradores y convenio de retribución

Se pasa a tratar el orden del día.

1. **PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2017

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura al informe de su gestión por el ejercicio económico del año 2017

El voto de Luis Eduardo Carrión Utreras y Eduardo José Carrión Letort no es tomado en cuenta por ser administradores de la compañía

Se aprueba por los accionistas presentes.

2. **PUNTO DOS.-** Conocimiento del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2017

Toma la palabra el Comisario Principal y se da lectura al Informe por el ejercicio económico del año 2017

El Gerente General felicita al departamento financiero sobre la ayuda y trabajo realizado.

El voto de Luis Eduardo Carrión Utreras y Eduardo José Carrión Letort no es tomado en cuenta por ser administradores de la compañía.

3. **PUNTO TRES.-** Conocimiento del Informe de Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2017

Toma la palabra los Auditores Externos Auditricont Cia. Ltda. y se da lectura al Informe por el ejercicio económico del año 2017.

El Presidente felicita a la administración de la compañía ya que no se ha presentado ninguna nota que la afecte y que adicionalmente da un valor agregado a los proveedores y clientes para generar confianza en la empresa.

El voto de Luis Eduardo Carrión Utreras y Eduardo José Carrión Letort no es tomado en cuenta por ser administradores de la compañía

Se aprueba por los accionistas presentes.

4. **PUNTO CUATRO.-** Conocimiento y Aprobación del balance y estado de resultados al 31 de diciembre del año 2017

Se da lectura a los balances y el estado de resultados de la compañía al 31 de diciembre del año 2017.

El señor Eduardo José Carrión Utreras manifiesta su inquietud sobre el flujo de efectivos y su disminución, se procede a explicar que se separaron los fondos de inversión y por eso se da la disminución.

Activos: USD 10.225.063,19
Pasivos: USD -7.777.979,45
Patrimonio: USD -10.225-063,19

La utilidad del ejercicio es USD 1'127.532,30, realizadas las deducciones de trabajadores e impuesto a la renta la utilidad neta del periodo es USD 735.898,31

Se da lectura a la conciliación tributaria. Existe una recuperación tributaria por pago en exceso la misma que se encuentra registrada en una cuenta por cobrar.

El voto de Luis Eduardo Carrión Utreras y Eduardo José Carrión Letort no es tomado en cuenta por ser administradores de la compañía

Los Auditores Externos y Comisario Prinicipal solicitan retirarse de la Junta ya que sus puntos fueron tratados.

Se aprueba por los accionistas presentes.

5. **PUNTO CINCO.-** Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2017

Toma la palabra el accionista Eduardo José Carrión Letort quien pone en consideración el reparto de las utilidades de USD 735.898,31

Se aprueba la repartición de utilidades del ejercicio económico del año 2017 por los accionistas presentes.

6. **PUNTO SEIS.-** Designación del Comisario Principal para el año 2018 y fijación de sus honorarios

Se mociona que el comisario sea el señor Wilson Montenegro y fijará los honorarios el Gerente General.

Se aprueba por los accionistas presentes.

7. **PUNTO SIETE.-** Designación de los Auditores Externos para el año 2018 y fijación de sus honorarios

Se mociona que el Auditor Externo siga siendo el del año 2017 y con los honorarios fijados del año anterior.

Se aprueba por los accionistas presentes.

8. **PUNTO OCHO.-** Conocimiento y aprobación sobre fijación de honorarios administradores y convenio de retribución

Se pone en consideración de la Junta que de acuerdo a lo que establece la ley de compañías se deberá suscribir con los administradores un convenio de retribución de los valores a recibir por su gestión, adicionalmente como beneficio de los administradores la compañía asumirá el costo de afiliación a la Seguridad Social.

Se aprueba por los accionistas presentes.

Clara Cabrera toma la palabra felicitando la gestión de la administración y se pone a las órdenes para continuar con esta buena gestión.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las 10h45 horas.

Clara Patricia Cabrera Robalino
Accionista

Luis Eduardo Carrión Utreras
Accionista- Secretario

Eduardo José Carrión Letort
Accionista-Presidente

Margarita Carrión Utreras
Accionistas

María Cristina Carrión Utreras
Accionista

Nancy Noemi Querembas Aguilar
Accionista

Mayra Alexandra Rodas Orbe
Accionista

Lilian Ruth Suarez Sacoto
Accionista

ACCIONISTAS	FIRMA
EDUARDO CARRIÓN LETORT	Eduardo Carrión L
Maria Cristina Carrión	
Margarita Carrión	
Lilian Suárez	
Clara Cabrera	
NANCY QUEVEDOS	
Eduardo Carrión Ulloa	
Mayra Rodas	

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BINARIA SISTEMAS S.A.