

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CHECKENGINE S.A.
REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Ambato, hoy martes 31 de marzo del 2015 a las 10:00 horas en la sede social de la compañía ubicada en la Avenida Real Audiencia de Quito s/n y Sócrates, se reúnen los accionistas de la Compañía CHECKENGINE S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidenta de esta Junta la señora Elsa Mercedes Groes Petersen Arends y como secretario el Gerente General, señor Poul Groes-Petersen Arends. La señora presidenta solicita que por secretaria se constate el quórum, y el Secretario verifica la asistencia de los accionistas y se deja constancia del quórum de instalación:

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE CHECKENGINE S.A.**

SOCIO	% CAPITAL
Poul Groes-Petersen Arends	50,00%
Soren Groes-Petersen Botved	20,00%
Elsa Groes-Petersen Arends	25,00%
TOTAL	95,00%

Constancia del Quórum.- los accionistas concurrentes a la Junta General constituyen un capital social que corresponde al **95% del capital social de la compañía** y que por lo tanto existe el quórum legal para que se celebre la junta. La señora Presidenta declara instalada la Junta y dispone que, por secretaria, se de lectura a la convocatoria publicada en la prensa:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHECKENGINE S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el artículo siete del Estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía CHECKENGINE S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuará el día martes 31 de marzo de 2015 a las 10h00 en la oficina de la empresa ubicada en la Avenida Real Audiencia de Quito s/n y Sócrates del cantón Ambato. Se cita de manera especial e individual por este medio y en la dirección física registrada, calle Rafael Darquea s/n y Pedro Vásquez de la ciudad de Ambato, al Comisario Revisor Principal, Dra. Carolina Arends Correa.

La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administradores.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario Revisor.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
- 4.- Destino de los Resultados.

- 5.- Designación de Presidente, Gerente General, Comisario Revisor Principal y su respectivo suplente y fijación de remuneraciones u honorarios.
6.- Aprobación de Acta de Junta General.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía para su revisión.

Ambato, Marzo 19 del 2015


POUL GROES-PETERSEN
GERENTE GENERAL

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES

El señor Poul Groes-Petersen, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe, preparado conjuntamente con la Presidenta. Concluida la lectura, la señora Presidenta pone en consideración de los socios. El señor Soren Groes-Petersen interviene y manifiesta que el informe presentado por el Gerente General de la compañía es lo suficientemente claro y preciso por lo que mociona que se lo apruebe. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CHECKENGINE S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado conjuntamente por la Presidenta y el Gerente General. Se autoriza al Gerente General para que presente un ejemplar del informe a la Superintendencia de Compañías, archivándose el original en el expediente de la Junta. Se deja constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición del artículo 243 de la Ley de Compañías.

La señora Presidenta dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR

Se da lectura al informe del Comisario Revisor, Doctora Carolina Arends. Concluida la lectura se solicita a los señores Accionistas emitan sus consultas, luego del análisis del mismo ninguno de los señores accionistas tienen cuestionamientos. El señor Soren Groes-Petersen mociona que se apruebe el informe. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CHECKENGINE S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico 2014. Se autoriza al Gerente General para que presente un ejemplar del informe a la Superintendencia de Compañías, archivándose el original en el expediente de la Junta.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El señor Gerente General pone a consideración de los señores accionistas los balances de la compañía, los mismos que reflejan una pérdida de USD 47.556,40. El señor Gerente explica que el año 2014 fue un año irregular ya que el arrendatario del local solicitó la entrega del mismo y se debió hacer fuertes inversiones en las nuevas instalaciones.

El Señor Soren Groes-Petersen mociona que los Estados Financieros sean aprobados. La señora presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CHECKENGINE S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 y se autoriza para que se presenten los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia de que no votan los administradores, por expresa prohibición del artículo 243 de la Ley de Compañías.

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS

El señor Gerente informa que la compañía generó una pérdida durante el año 2014 de USD 47.556,40. El señor Gerente General recomienda que se destine a la cuenta Pérdidas de Ejercicios Anteriores; el señor Soren Groes-Petersen mociona que se apruebe la recomendación del señor Gerente. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CHECKENGINE S.A., resuelve por unanimidad, destinar los resultados del Ejercicio Económico 2014 a la cuenta Pérdidas de Ejercicios Anteriores.

5. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL, COMISARIO REVISOR PRINCIPAL Y SU RESPECTIVO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE REMUNERACIONES U HONORARIOS

El Señor Soren Groes-Petersen mociona que se reelija por un periodo estatutario de tres años a la administración actual, es decir a la Sra. Elsa Groes Petersen en calidad de Presidenta de la compañía y al señor Poul Groes-Petersen como Gerente General, además mociona que las funciones de Comisario Revisor de la empresa lo realice por un periodo estatutario más la Señora Carolina Arends Correa, manteniéndose el valor fijado por honorarios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CHECKENGINE S.A., resuelve por unanimidad, nombrar por un periodo estatutario de tres años a: Sra. Elsa Groes Petersen como Presidenta, al señor Poul Groes-Petersen como Gerente General y a la Doctora Carolina Arends Correa como Comisario Revisor Principal, manteniéndose el valor fijado por honorarios.

6.- APROBACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL

Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, el señor Soren Groes-Petersen, mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía CHECKENGINE S.A. resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidenta agradece a los accionistas por su asistencia. La Junta concluye a las doce horas treinta minutos.



SOREN GROES PETERSEN
ACCIONISTA



ELSA GROES PETERSEN
PRESIDENTA



POUL GROES-PETERSEN
SECRETARIO-GERENTE GENERAL