

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CERTUMSOLUTIONS SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 04 días de abril de 2013, a las 8:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle La Rábida N26-146 y la Niña, encontrándose presentes los socios: Marco Roberto León Banderas, Roberto Esteban Salazar González; Alejandra Andrea León Arcos y Daniel Roberto León Arcos, todos por sus propios y personales derechos.

Estando presente el capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el señor Roberto Salazar, en su calidad de presidente y actúa como secretaria AD-HOC Elsa Pilar Caza Catota

Se somete a consideración de los socios el siguiente Orden del Día:

1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del año 2012*
2. *Conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la compañía a 31 diciembre del 2012*
3. *Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2012*
4. *Decisión sobre el destino de utilidades de la Compañía.*
5. *Nombramiento de comisario Principal y Suplente de la compañía*

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal, así como el tratamiento de los puntos del Orden del Día.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Socios, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Gerente del año 2012

Se procede a dar lectura del informe de gerente del año 2012, donde el Gerente General explica cómo se desarrolló las actividades ejecutadas de la compañía en el año analizado, concluyendo dicho análisis el informe expuesto es aprobado por unanimidad, disponiéndose que se agregue el mismo como documento habilitante de la presente acta.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros a diciembre del 2012

Toma la palabra el Gerente y manifiesta que están a disposición de los señores socios los balances y estados financieros, los mismos que son leídos a todos los presentes. Se realizan varias intervenciones en torno a las cifras presentadas y se solicita al gerente explicación sobre varias de ellas con el fin de dejar completamente claras.

Una vez revisada por todos los accionistas, aprueban por unanimidad los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2012.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2012

Al no encontrarse presente el Comisario designado por la Compañía, el presidente dispone que se de lectura al informe presentado, una vez leído el documento, los accionistas aprueban por unanimidad dicho informe.

4.- Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.

El señor Roberto Salazar, en su calidad de Presidente de CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A., sobre la base de la recomendación señalada por el Gerente General en su informe de labores, propone a la Junta de Accionistas reinvertir y capitalizar las utilidades de la compañía por la suma de diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y entregar las diferencia a los accionistas a prorrata de su participación.

Al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba reinvertir y capitalizar las utilidades de la compañía, previo el pago de las utilidades a trabajadores e impuestos.

5.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

El señor Roberto Salazar, otorga la palabra al Ing. Roberto León quien informa a la Junta que se está revisando las propuestas para la designación del Comisario principal y suplente de CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A. y solicita a la Junta su aprobación con el fin de nombrarlos dentro del próximo mes.

Al efecto, la Junta delibera al respecto y nombra al Sr. Roberto Freire y Cristian Sosa Molina como Comisario Principal y Suplente de CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A.

Sin otro punto que tratar, Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, procediendo la Secretaria a dar lectura de la misma, la cual los presentes se encuentran de acuerdo con todo el documento, por lo cual para constancia de lo actuado proceden a suscribirla en unidad de acto. A las 09:30 horas se da por concluida la sesión y se levanta la junta universal de accionistas.

Para constancia de lo acordado, las partes firman en unidad de acto.



Marco Roberto León Banderas
Accionista -
Gerente General



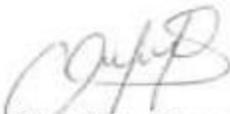
Roberto Esteban Salazar González
Accionista
Presidente de la Sociedad



Alejandra Andrea León Arcos
Accionista



Daniel Roberto León Arcos
Accionista



Elsa Pilar Caza Catota
SECRETARIA AD-HOC