

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

En la ciudad de Quito, a los 25 días del febrero del 2014, a las 15:00 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, Israel Enrique Naranjo Jaramillo, 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 León, en su calidad de representante legal 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 2013*
2. *Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2013*
3. *Conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la compañía a 31 diciembre del 2013*
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.

1. Informe de Gerente del año 2013

Se procede a dar lectura del informe de gerente del año 2013, 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 la junta y se abstiene del voto el Gerente General por ser Administrativo-Accionista, disponiéndose que se agregue el mismo como documento habilitante de la presente acta.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2013

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 dicho informe.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros a diciembre del 2013

Toma la palabra el Gerente y manifiesta que están a disposición de los señores accionista 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 los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2013, y se abstiene del voto el Gerente General por ser Administrativo - Accionista.

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

El señor Roberto León, en su calidad de Representante Legal de CERTUMSOLUTIONS SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A., propone a la Junta de Accionistas reinvertir y capitalizar el 100% de las utilidades a distribuir a los accionistas de la compañía por la suma de treinta y seis mil ciento cuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

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 Ing. Roberto León quien informa a la Junta que se está revisando las propuestas para la designación del Comisario principal y suplente de CERTUMSOLUTIONS S.A. y solicita a la Junta su aprobación con el fin de nombrarlos dentro del próximo año.

Al efecto, la Junta delibera al respecto y nombra al Sr. Roberto Freire como Comisario Principal de CERTUMSOLUTIONS S.A.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, procediendo la Secretaría a dar lectura de la misma, la cual los presentes se encuentran de acuerdo con todo el documento, por para constancia de lo actuado proceden a suscribirla en unidad de acto. A las 17:30 horas se da por concluida la sesión y se levanta la junta universal de accionistas.

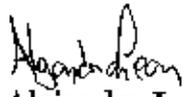
Para constancia de lo acordado, las partes firman en unidad de acto.



Marco Roberto León
Accionista



Israel Enrique Naranjo
Accionista



Alejandra León Arcos
Accionista



Daniel León Arcos
Accionista



Pilar Caza
SECRETARIA AD-HOC

