

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DECIPHER C.A.

En la ciudad de Quito, a las 20h00 del día 17 de Marzo 2014, en la oficina principal ubicada en las Bodegas Comerciales Avellanas, signada con el No. 22, calles De las Avellanas E2-25 y El Juncal, se reúnen los accionistas de la compañía **DECIPHER C.A.**, señores: Toby Wilkinson por sus propios y personales derechos y el señor don Timothy George Wilkinson en su calidad de apoderado del señor don Vittal Laxman Revgade conforme carta poder que se incorpora al expediente de esta Junta General Universal; quienes en sus calidades antes indicadas y por representar en su conjunto el cien por ciento de su capital pagado, por unanimidad aceptan constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conforme lo previsto en el artículo el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día, previamente acordado por unanimidad: I. Aprobación del Informe de administración del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013; II. Aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013; y, III. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2013, y distribución de utilidades. Preside la sesión el Director Ejecutivo de la compañía, señor Toby Wilkinson, y actúa como secretario el señor César Andrade Viteri, quien ejerce la función de Gerente de **DECIPHER C.A.** Tratando el **PRIMER PUNTO** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2013. Concluida la lectura, el señor Timothy George Wilkinson toma la palabra y mociona la aprobación del informe de Gerente. Puesta la moción a consideración de los accionistas, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados. Tratando el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, solicita la palabra el señor Timothy George Wilkinson, quien mociona la aprobación del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos habilitados. Tratando el **TERCER PUNTO** del orden del día, solicita la palabra el señor Timothy George Wilkinson, quien mociona la aprobación del balance general y estado de resultados del ejercicio económico del año 2013; y, en lo concerniente a las utilidades, éstas se mantengan como resultados acumulados. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos habilitados. No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración de esta acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por éstos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 21h00.



Toby Wilkinson
PRESIDENTE / ACCIONISTA



César Andrade Viteri
SECRETARIO



Timothy George Wilkinson
APODERADO / ACCIONISTA
VITTAL LAXMAN REVGADÉ