

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTROLES Y
PROCESOS EMPRESARIALES CONTROLEMP S.A.**

En Quito, a los 11 días del mes de abril del dos mil catorce, a las 09:00 horas, en el domicilio de la empresa, situado en la calle Foch E7-38 y Reina Victoria, segundo piso, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la Compañía Sr. Carlos Terán, con 560 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una, por un valor total de USD \$ 560, y el Ing. Fernando Merino Burbano, con 240 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una, por un valor total de USD \$ 240.- Hallándose reunidos todos los accionistas y representada la totalidad del capital social, la Junta General SE REUNE PARA TRATAR LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA. Preside la Junta el señor Carlos Terán y actúa como Secretario el Ing. Fernando Merino, por decisión de la Junta.- El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se constate el quórum.- La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: 1.-Informe anual de Gerencia, Comisario.- 2.-Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2013. -3.-Destino de utilidades del ejercicio económico del 2013.- 3.-Elección de Comisario y fijación de remuneración.- El mismo que es aprobado por unanimidad.

1.-Informe anual de Gerencia, Comisario.- El Sr. Carlos Terán da lectura al Informe de Gerencia y de Comisario pone en consideración de la Junta. La Junta por unanimidad aprueba los informes.

2.-Conocimiento de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2013.- El señor Presidente da paso al segundo punto de la agenda y al respecto, los presentes, luego del análisis correspondiente, deciden aprobar el balance por unanimidad y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías.

3.-Destino de utilidades del ejercicio económico del 2013.- Por unanimidad se decide aceptar la recomendación del Gerente de dejar toda la utilidad por el valor de \$13.132,24 en aportes futuras capitalizaciones.

4.-Elección de Comisario y fijación de remuneración.- Se elige a la Ec. Beatriz Arévalo y se autoriza a Gerencia a la fijación de la remuneración.

Por no existir más temas que tratar, el señor Presidente concede a Secretaría un tiempo de veinte minutos para redactar la presente acta. Se reinstala la sesión a las 10:20 am, y una vez leída el acta es aprobada por unanimidad y se procede a suscribirla en unidad de acto, como ordena la ley.



Carlos Terán Parra

GERENTE / SECRETARIO



Fernando Merino Burbano

ACCIONISTA / PRESIDENTE

MÉTODOS AVANZADOS INDUSTRIALES SISTEMAS

COGNOS CITA LTDA.