

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TECHNOLOGY IMPORT COMPUFENIX S.A CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2014

En la Ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a veinte y siete días de marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Ciudadela: BILOXI Barrio: BILOXI Calle: AV MARISCAL SUCRE Numero: S16-154 Intersección CALLE S16C Edificio: MULTICOMERCIAL BILOXI Oficina: LOCAL 22 Referencia ubicación: A CINCO CUADRAS AL SUR DEL CENTRO COMERCIAL ATAHUALPA Teléfono Trabajo: 022964648 Celular: 0997214161 Celular, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, la señora Diana Rivera , propietaria de 533 acciones de un dólar cada una, que representa el 66.67% y el señor Torres Ronald propietario de 264 acciones de un dólar cada una que representa el 33.33%, sumando el 100% del capital pagado de la Compañía, y que por tanto constituye el quorum requerido del Estatuto Social, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Balance del ejercicio económico del año 2013
- 2.- Conocimiento y resolución del Estado de las Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2013
- 3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General año 2013
- 4.- Conocimiento y resolución del resultado del ejercicio del año 2013.

Siendo las 09h00, bajo la Presidencia del señor Camacho Augusto y actuando como Secretaria la Gerente General señora Diana Rivera , se da inicio a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de TECHNOLOGY IMPORT COMPUFENIX S.A., con la intervención del señor Presidente, quien pone en consideración el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Balance del ejercicio económico del año 2013:** concediendo la palabra a la señora Gerente de la Compañía, quien manifiesta: De conformidad con lo preceptuado en la Ley de Compañía el balance del ejercicio económico del año 2013, ha estado a disposición de los señores accionistas con la debida antelación razón por la que solicito se emita el correspondiente pronunciamiento. El señor Presidente, somete a consideración el balance del ejercicio 2013 y la Junta resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el balance del ejercicio económico 2013. El señor Presidente pone en conocimiento **EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Estado de las Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2013:** concediendo la palabra a la señora Gerente quien manifiesta, estos documentos al igual que los anteriores han estado a disposición de los señores accionistas con suficiente antelación conforme manda la Ley, por lo tanto solicito que la Junta se pronuncie sobre los mismos. La Junta una vez discutido suficientemente el punto resuelve por unanimidad aprobar los Estados de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013. El señor Presidente, pone en conocimiento el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General año 2013:** y pide que por Secretaría se de lectura de los informes

presentados por la Gerente, una vez realizada la lectura, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General. El señor Presidente pone en conocimiento el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del resultado del ejercicio del año 2013:** Concediendo la palabra a la señora Gerente, quien manifiesta: que el ejercicio arrojó una utilidad de \$ 987,23.

Por tratados y resueltos todos los puntos constantes en el orden del día, el señor Presidente concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Recorrido dicho tiempo y constatado el quórum de iniciación de la reunión, el señor Presidente, reinstala la misma y solicita que por Secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 12 horas del día 27 de marzo del dos mil catorce, firman para constancia, el Presidente y Gerente General - Secretaria

SR. AUGUSTO CAMACHO
PRESIDENTE

SRA. DIANA RIVERA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA