ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATANTUM S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y uno (31) días del mes de Marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las 15h00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Avenida República del Salvador N34-211 y Moscú, Edificio Aseguradora del Sur, piso 2, oficina 2B, se reúnen los siguientes accionistas:

- **Luis Alfredo Sanchez Tejada**, por sus propios y personales derechos y en representación de Tantum Ltda y de las Cuatro mil novecientos cincuenta (4.950) acciones, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.oo) cada una.
- **Ramiro Orlando Espín Almeida**, por sus propios y personales derechos y en representación de cincuenta (50) acciones de Un Dólar de las Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.oo) cada una.

También participa en esta Junta vía SKYPE **Mathias Mangels**, accionista mayoritario de Tantum Ltda y **Pilar Torres** Gerente Administrativo y Financiero de Tantum Ltda.

Está presente **Doris Guamán** en calidad de Comisario quien fue convocada previamente

Preside la sesión Luis Alfredo Sánchez T., en su calidad de Presidente de Ecuatantum y actúa como Secretario Ramiro Espín en su calidad de Gerente General de Ecuatantum, conforme lo establecen los estatutos de la compañia.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los accionistas deciden constituirme en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día, que es como sigue:

1. UNO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
2. DOS.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2013 Y EVALUACION PREVISISBLE 2014 A CARGO DEL GERENTE GENERAL DE LA OFICINA
3. TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO
4. CUATRO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013
5. CINCO.- RESOLVER ACERCA DEL TEMA DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013
6. SEIS.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014
7. SIETE.- FIJAR LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA EL GERENTE GENERAL
8. OCHO.- NOMBRAR AL COMISARIO Y FIJAR SU REMUNERACIÓN
9. NUEVE.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

UNO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se acepta por unanimidad los puntos del orden del día propuesto en la convocatoria (Anexo 1). Se procede de inmediato a tratarlos y el desarrollo de la sesión es como sigue:

DOS.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2013 Y EVALUACION PREVISIBLE 2014 A CARGO DEL GERENTE GENERAL DE LA OFICINA

Toma la palabra Ramiro Espín A. en calidad de Gerente General de Ecuatantum S.A. quien procede dar lectura al contenido del Informe (Anexo 2) remitido en días anteriores a los accionistas, además se atiende las inquietudes y preguntas presentadas. Toma la palabra Luis Alfredo Sanchez y propone aceptar el informe presentado. Por unanimidad se acepta informe.

TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra Doris Guamán en calidad de Comisario de la compañía, quien procede a dar lectura al informe respectivo (Anexo 3) remitido en días anteriores a los accionistas. Toma la palabra Luis Alfredo Sanchez y propone aceptar el informe presentado. Por unanimidad se acepta informe

CUATRO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013

Toma la palabra Ramiro Espín en calidad de Gerente General y procede a presentar los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013 (Anexo 4) que fueron remitidos en días anteriores a los accionistas. Toma la palabra Luis Alfredo Sanchez y propone aceptar los balances presentados. Por unanimidad se acepta informe.

CINCO.- RESOLVER ACERCA DEL TEMA DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013

Toma la palabra Ramiro Espín en calidad de Gerente General y propone: a) que las utilidades no sean repartidas para que la empresa pueda contar con la liquidez suficiente, Luis Alfredo Sánchez propone que este tema de las utilidades se vuelva a revisar el mes de Julio.

b) que se asigne la cantidad de 428,03 para completar el FONDO DE RESERVA conforme lo determina el artículo vigésimo segundo del estatuto de constitución de la compañía. Luis Alfredo Sánchez propone que se acepte la moción presentada.

SEIS.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

El Gerente General solicita a Pilar Torres Gerente Financiero de Tantum Ltda presente el presupuesto elaborado conjuntamente (Anexo 5) y que es de pleno conocimiento de los accionistas en función de haber recibido con la debida antelación la información referida. Pilar Torres presenta los datos más relevantes del presupuesto y los valores propuestos para el 2014. Luis Alfredo Sanchez propone aprobar el presupuesto presentado. Por unanimidad se acepta el presupuesto presentado

SIETE.- FIJAR LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA EL GERENTE GENERAL

Se aprueba fijar los beneficios económicos del Gerente General para el presente año de la siguiente manera:

REMUNERACIONES FIJAS QUE COBRA TODO EMPLEADO

REMUNERACION MENSUAL	5.000 dólares
BONO EQUIVALENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO (Agosto)	340 dólares
BONO EQUIVALENTE AL DECIMO TERCER SUELDO (Diciembre)	5.000 dólares
BONO EQUIVALENTE A UTILIDADES	4.000 dólares aprox

Dependiendo de los resultados al cierre contable

RECONOCIMIENTO POR RESULTADOS

VARIABLE POR VENTAS	3% de las ventas ejecutadas y cobradas
BONO DE CUMPLIMIENTO DE METAS A PARTIR DEL 80% DE CUMPLIMIENTO DE VENTAS Y RENTABILIDAD	3 Remuneraciones (15.000 dólares)

OCHO.- NOMBRAR AL COMISARIO Y FIJAR SUS HONORARIOS

Se decide nombrar como Comisario de la compañía a DORIS GUAMAN y sus honorarios se mantienen conforme lo pagado el año 2013.

NUEVE.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión, siento las 17h00.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.

Luis Alfredo Sanchez
Accionista/Presidente

Ramiro Espín Almeida
Accionista/Secretario