

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y tres (23) días del mes de Febrero del año dos mil quince (2015), siendo las 10h00 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 Sánchez 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 1.00) cada una.
- **Ramiro Orlando Espín Almeida**, por sus propios y personales derechos y en representación de cincuenta (50) acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.

También participa en esta Junta vía SKYPE **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 S.A. y actúa como Secretario **Ramiro Espín** en su calidad de Gerente General de Ecuatantum, conforme lo establecen los estatutos de la compañía.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum 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. Aprobación del orden del día
2. Presentación del Informe de Gestión del año 2014 y evaluación previsible 2015 a cargo del Gerente General de la Oficina
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014



5. Presentación y aprobación del Presupuesto 2015 a cargo de Pilar Torres. Gerente Financiera Región Andina
6. Nombrar al comisario y fijar su remuneración
7. Varios
8. 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.

DOS.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2014 Y EVALUACION PREVISIBLE 2015 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 a 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 2014

Toma la palabra Ramiro Espín en calidad de Gerente General y procede a presentar los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014 (Anexo 4) que fueron remitidos en días anteriores a los accionistas y que son los siguientes:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2014
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2014

- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2014
- c) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2014
- f) Notas a los estados financieros al ejercicio 2014

Dado que los señores miembros han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, El Presidente propone se omita su lectura y se apruebe la referida documentación tal como ha sido presentada a la junta. Luego de una breve deliberación, la junta RESUELVE: aprobar en su totalidad la moción propuesta por el Señor Presidente.

CINCO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

El Gerente General solicita a Pilar Torres Gerente Financiero de Tantum Región Andina presente el presupuesto elaborado (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 2015. Luis Alfredo Sanchez propone aprobar el presupuesto presentado. Por unanimidad se acepta el presupuesto presentado

SEIS.- 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 2014.

SIETE.- VARIOS

Se pone a consideración de los accionistas la renuncia presentada por Ramiro Espin (Anexo 6) al cargo de Gerente General y Representante Legal de Ecuatantum, pide la palabra el Presidente y solicita se acepte y se haga efectiva a partir del 18 de marzo de 2015. Por unanimidad se acepta la renuncia presentada y la recomendación del Presidente para que se haga efectiva a partir del 18 de marzo. En este periodo de tiempo se hará un cronograma de empalme y de transición para la entrega comercial, legal, financiera y administrativa de la oficina.

OCHO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente 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, siendo las 12h30.

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



Luis Alfredo Sanchez
Accionista/Presidente



Ramiro Espin Almeida
Accionista/Secretario