

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUITOTELCENTER S.A.

En Quito, a los 13 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10H00 en las oficinas ubicadas en la avenida 6 de diciembre S/N y Av. Naciones Unidas, Quicentro Shopping, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de QUITOTELCENTER S.A.

Preside la Junta en calidad Ad Hoc, Michel Deller y actúa como secretaria la señora Cristina Moshenek, Gerente General de la compañía. La Presidencia dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes, de los cuales el Ab. Fernando Cisneros Apoderado General de Cedikor S.A. comparece vía teleconferencia. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
Cedikor S.A.	Fernando Cisneros	320
Helen Deller	-----	160
Michel Deller	-----	320
Total		800

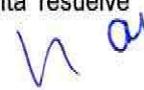
Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la instalación en junta general ordinaria con el carácter de universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías. Instalada la Junta se propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014

La Junta aprueba el orden del día propuesto por unanimidad y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Toma la palabra el Presidente de la junta quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas; Presidencia mociona la aprobación del informe, el cual la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad sin observaciones.



2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente dispone que por Secretaría se haga conocer el informe del Comisario, señor Angel Medardo Silva. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, mociona su aprobación. La Junta resuelve aprobar por unanimidad el informe de Comisario del ejercicio 2014, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente dispone que por Secretaría se haga conocer el informe de auditoría externa preparado por la BDO ECUADOR. El presidente mociona su aprobación; la Junta por unanimidad aprueba el informe al ser conocido y aceptado por todos.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien hace conocer a los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve aprobar la moción presentada por Gerencia por unanimidad referente al balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente propone y mociona a la Junta que se reelija como Comisario al señor Angel Medardo Silva para el ejercicio económico 2015. La Junta delibera aprueba la moción por unanimidad y resuelve reelegir al Señor Angel Medardo Silva, como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración del Comisario.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.

El Presidente propone y mociona a la Junta que se designe a la firma la BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2015. La Junta aprueba por unanimidad la moción presenta y resuelve designar a la Firma BDO ECUADOR como auditora externa de la Compañía y autoriza al Gerente a suscribir el contrato respectivo y a negociar la remuneración pertinente para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD \$ 568.840,26, y mociona que la utilidad sea registrada en la cuenta de dividendos no repartidos.

La junta por unanimidad aprueba la moción presentada y acoge la propuesta y; resolviendo registrar a las utilidades del ejercicio económico 2014 en la cuenta de dividendos no repartidos.

Siendo las 10h25 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 10h35, por Secretaría, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaría; el Ab. Fernando Cisneros Apoderado General de Cedico S.A.r la suscribirá en los próximos días, dada su comparecencia vía teleconferencia. Siendo las 10h55 el Presidente declara terminada la sesión.



Ab. Fernando Cisneros
Cedico S.A.
Accionista



Helen Deller Klein
ACCIONISTA



Arg. Michel Deller
ACCIONISTA
Presidente de la Junta



Cristina Moshenek
Secretaria de la Junta

