

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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de enero del dos mil once, a las dieciocho horas, en las Oficinas de la Empresa ubicadas en la Ave. Mariscal Sucre N51-151 y Antonio Román, edificio Torres Constelación, oficina 101, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, los siguientes Accionistas:

El señor Diego Marcelo López Romero por sus propios derechos en representación de 800 acciones ordinarias nominativas del valor de 1 dólar cada una.

Asiste también el señor Pedro Pico Salazar en calidad de comisario y la señora Susana López como secretaria ad-hoc. Preside la sesión el señor Diego M. López Romero en su calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2010
2. Conocer el informe del comisario sobre el ejercicio 2010
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2010

Se procede a resolver el primer punto del día, para el efecto el Gerente General expone en resumen su informe cuyo texto original es anexado a la presente acta. A continuación el infrascrito Gerente General expone:

El crecimiento de negocios de EQTEK en el 2010 fue significativo, lo que permitió mantener la actividad económica equilibrada.

No hubo pérdidas de clientes y de hecho se prestaron servicios a todos ellos en forma de proyectos con venta de productos nuevos. Empezó el desarrollo del Sistema Administrativo Contable Admitek.

En ventas el resultado obtenido en el año 2010 llegó a \$110.000, en conceptos de consultoría, servicios y venta de equipos.

FIN RESUMEN INFORME GERENTE.

El informe anterior fue analizado y aprobado por unanimidad por los accionistas y solicitan a secretaria se anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presenta acta y proceden a resolver el segundo punto del orden del día.

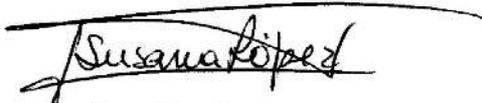
A continuación se da lectura al informe del comisario, el mismo que en resumen expone que "la compañía ha aplicado adecuada y efectivamente los principios contables, de tal forma que los documentos por él analizados reflejan la situación económica de la compañía al 31 de diciembre de 2010", una vez analizado y discutido el informe del comisario es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones al mismo. El informe se aprueba con un 100% del voto del capital pagado y presente en la reunión.

En el tratamiento del tercer punto del orden del día el presidente requiere que la secretaria exponga el balance general del periodo 2010 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo ejercicio.

Luego del respectivo análisis por parte de los accionistas de la compañía a los informes financieros del año 2010, por unanimidad y sin ninguna observación son aprobados en la presente reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas. Se levanta la sesión a las veintiún horas.



Sra. Susana López R.
Secretaria AD-HOC



Sr. Diego M. Lopez Romero
Gerente General
Accionista



Sr. Pedro Pico
Comisario