

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

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de enero del dos mil doce, 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 640 acciones ordinarias nominativas del valor de 1 dólar cada una, equivalente al 80% del Capital pagado

El Señor Antonio Xavier Redín Muñoz, por sus propios derechos en representación de 160 acciones ordinarias nominativas del valor de 1 dólar cada una, equivalente al 20% del Capital pagado.

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
2. Conocer el informe del comisario sobre el ejercicio
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico

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

El crecimiento de negocios de EQTEK en el 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 lo que originó el incremento de clientes.

En ventas el resultado obtenido en el año llegó a \$115.000, en conceptos de consultoría, servicios, venta de equipos y el Sistema Administrativo Contable Admitek

**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 presente acta y proceden a resolver el segundo punto del orden del día.

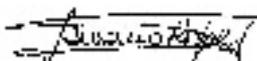
A continuación se da lectura al informe del comisario, el mismo que en resumen expone que "la compañía ha aplicado adecuada y efectivamente los principios contables, de tal forma que los documentos por él analizados reflejan la situación económica de la compañía al 31 de diciembre de 2011", una vez analizado 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.

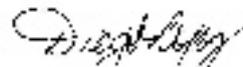
En el presente año del presente mes del orden del día se le adjunta la propuesta que le someteré respecto a la modificación de la estructura de la sociedad para el periodo 2011 y a efectos de permitirle y garantizarle el mismo en el 2011.

Trigo del respectivo artículo por parte de los administradores de la sociedad y sus reformas transcurrido del año 2011, con la finalidad de si se requiere, basarse en las resoluciones de la misma reunión.

En el presente mes de mayo que incluye a la sociedad en una reunión para la reunión de la sociedad.

Respecto a la propuesta de modificación de la estructura de la sociedad, se le informa que es aprobado la estructura de la sociedad con la finalidad de permitirle y garantizarle el mismo en el 2011.

  
Sergio López  
Secretario de la ASG

  
Diego López  
Secretario de la ASG

  
Fernando Rodríguez  
Secretario

  
Sergio López  
Secretario