

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA."

En Quito, 30 de mayo de 2014, a las 9:00 horas, en las oficinas de Corral Rosales Carmigniani Pérez situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas asiste el señor Milton Carrera Proaño, a nombre y en representación de los socios Global Telematic Solutions, S.A. de C.V., Agro Telematics, S.A. de C.V. y Road Track Holding, S.L., las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Road Track Ecuador Cia. Ltda.

Por disposición de los socios preside la junta el Sr. Milton Carrera Proaño y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Srta. Gabriela Rojas.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

| SOCIOS                                   | CAPITAL PAGADO   | NUMERO DE PARTICIPACIONES |
|--|------------------|---------------------------|
| Global Telematic Solutions, S.A. de C.V. | 4.338.349        | 4.338.349                 |
| Agro Telematics, S.A. de C.V.            | 989.447          | 989.447                   |
| Road Track Holding, S.L.                 | 4.566.674        | 4.566.674                 |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>9.894.470</b> | <b>9.894.470</b>          |

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al número de participaciones.

Los socios, por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.
5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2014.
6. NOMBRAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-**

La Junta General examina el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2013 y lo aprueba por unanimidad.

**4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.-**

La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el ejercicio, esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se destine el 5% a la reserva legal y el saldo se mantenga en la cuenta Utilidades Acumuladas.

**5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-**

La Junta por unanimidad resuelve designar como auditores externos para el ejercicio económico 2014 a la firma Deloitte & Touche y se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

**6. NOMBRAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.**

La junta por unanimidad resuelve reelegir a las personas que constan a continuación como Directores de la compañía por un período estatutario de dos años:

| <b>Miembro Principal</b> | <b>Miembro Suplente</b> | <b>Designación</b> |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Eyal Postelnik           | Aviva Postelnik         | A                  |
| Isaac Barel              | Tal Barel               | A                  |
| Sandy Cassab Harari      | Jacobo Cassab Harari    | B                  |
| Moisés Agami Romano      | David Agami Jafif       | B                  |

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10:30 horas. Firman todos los presentes.



Milton Carrera

**Presidente de la Junta**



Gabriela Rojas

**Secretaria Ad-hoc**

