

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A."
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015.**

En la ciudad de Quito DM, a los 10 días del mes de Abril del año 2015, en el local social de la Compañía ubicado en la Av.10 de Agosto N36-81 y Galíndez, los accionistas de la Compañía **"AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A."**; siendo las 16h00 horas proceden a celebrar la Junta General Universal de accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

La señora María Inés Carrión Proaño, propietaria de 1 acción de Un Dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a 1 Dólar de los Estados Unidos de América.

El señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda, propietario de 799 acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a 799 Dólares de los Estados Unidos de América.

El total de Acciones de la Compañía es de 800, de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de 800 Dólares de los Estados Unidos de América.

Se deja constancia de la presencia a la Junta de la Sr Cristian Guachamín.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **"AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A."**

El señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda toma la palabra y mociona que actúe como Secretaria Ad-hoc la señor Cristian Guachamin, lo que es aceptado por unanimidad.

Por lo tanto, Preside esta junta la señora María Inés Carrión Proaño Presidenta de la compañía y actúa como Secretario ad-hoc al Sr Paul Meza. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día:

- Lectura de informe del Gerente General, actividades 2014
- Aprobar los Estados Financieros 2014, bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera
- Entorno del País

Toma la palabra a continuación el señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda, para el primer y segundo punto del día, y presenta su informe de actividades del 2014 y los Balances bajo aplicación de NIIF's. La junta de accionistas, aprueba los Balances junto con las respectivas conciliaciones y Cambios en el Patrimonio del año 2014.

Se indica que las cuentas que son afectadas por implementación son:

- Propiedad, planta y Equipo
- Provisiones de Jubilación Patronal y Desahucio
- Impuestos Diferidos
- Cabe destacar que los Inventarios, corresponden a consumo, por lo tanto no requieren tratamiento especial, pero tendrán su respectiva provisión de Obsolescencia.

Como tercer y último punto del día el Sr. Ricardo Guzmán, presenta un informe sobre el Entorno del País, oportunidades y desventajas que se presentan para el año 2014.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los Accionistas asistentes.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los Accionistas asistentes, siendo las 18h20 pm.



Sra. María Inés Carrión Proaño
Accionista



Sr. Ricardo Marcelo Guzmán Miranda
Accionista



Sr. Cristian Guachamin
Secretario Ad hoc