

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 31 de marzo del dos mil dieciséis, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Av. 10 de Agosto N36- 81y Galíndez, los accionistas de la Compañía **AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.** siendo las 10h00 am y con la presencia de todos los accionistas, se procede a celebrar la Junta Ordinaria General Universal de Accionistas de la Compañía.

La señora María Inés Carrión Proaño, como titular de 1 acción, cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1.00).

El señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda 799 acciones, de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1.00) cada una.

El total de Accionistas 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.

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

Preside esta reunión, la Sra. María Inés Carrión Proaño en calidad de Presidenta de la compañía, y se desempeña como Secretario el Sr. Ricardo Marcelo Guzmán Miranda, en calidad de Gerente General de la Compañía.

A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día:

- Aprobar los rubros por Atenciones Comerciales y Gerencia 2015.
- Lectura de informe del Gerente General, actividades 2015.
- Aprobar los Estados Financieros 2015.

Toma la palabra la señora María Inés Carrión Proaño quien informa sobre la cuenta denominada Atenciones Comerciales por el año 2015 quien señala que después del respectivo análisis de de cada uno de ellos, señala que estos corresponden a atenciones con clientes y costos directos de clientes. La junta de accionistas aprueba el respectivo valor.

A continuación toma la palabra Sr. Ricardo Guzmán Miranda, para el primer y segundo punto del día; presenta su informe de actividades del 2015 y los balances del año 2015. La junta de accionistas, aprueba los Balances junto con las respectivas conciliaciones y cambios de patrimonio del año 2015

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 sienta las 11:15am.



**Sra. María Inés Carrión Proaño**  
**Presidente-Accionista**



**Sr. Ricardo Marcelo Guzmán Miranda**  
**Gerente General-Secretario- Accionista**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “AUTOMATED CASH MANAGMENTE  
SOLUTIONS S.A.”  
CELEBRADA EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Quito DM, al 01 día del mes de febrero del año 2016, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto N36-81 y Galindez, los accionistas de la Compañía “**AUTOMATED CASH MANAGMENTE SOLUTIONS S.A.**”; siendo las 16h00 horas proceden a celebrar la Junta 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 (\$1,00)

El señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda, propietario de 799 acciones, cada una de Un Dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00)

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto de la Compañía y en la Ley de Compañías, en lo aplicable, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas que deciden por unanimidad instalar la reunión para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Nombrar al Comisario de la Compañía.

Preside esta reunión, la señora María Inés Carrión Proaño en calidad de Presidente de la compañía, y se desempeña como Secretario el Señor Ricardo Guzmán.

Primer y Único Punto del Orden del Día: Nombrar al Comisario de la Compañía.

1. La presidenta de la compañía la señora María Carrión Proaño propone, nombrar como comisario de la Compañía al señor Luis Caizapanta, para el año 2015.

Al existir unanimidad de criterio de los Accionistas, esta asamblea decide aprobar el único punto del orden del día.

El Presidente solicita a Secretaría se tome nota de lo resuelto y proceda a realizar todos los trámites correspondientes.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para que la Secretaría elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en unidad de acto. La Junta concluye a las 16:30 horas.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.



**María Inés Carrión Proaño**  
Accionista- Presidente



**Ricardo Marcelo Guzmán Miranda**  
Gerente General- Secretario- Accionista

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “AUTOMATED CASH MANAGMENTE  
SOLUTIONS S.A.”  
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito DM, a los 30 días del mes de Marzo del año 2016, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto N36-81 y Galindez, los accionistas de la Compañía “**AUTOMATED CASH MANAGMENT SOLUTIONS S.A.**”; siendo las 16h00 horas proceden a celebrar la Junta 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 (\$1,00)

El señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda, propietario de 799 acciones, cada una de Un Dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00)

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto de la Compañía y en la Ley de Compañías, en lo aplicable, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas que deciden por unanimidad instalar la reunión para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el año 2015.

Preside esta reunión, el señor Juan Guzmán en calidad de Presidente de la compañía, y se desempeña como Secretario el Señor Ricardo Guzmán.

Primer y Único Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el año 2015.

- Toma la palabra el señor Luis Caizapanta, para el primer punto del orden del día; presenta su informe por el año 2015. La junta de accionistas, aprueba el informe de comisario por el año 2015.

Al existir unanimidad de criterio de los Accionistas, esta asamblea decide aprobar el único punto del orden del día.

El Presidente solicita a Secretaría se tome nota de lo resuelto y proceda a realizar todos los trámites correspondientes.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para que la Secretaría elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en unidad de acto. La Junta concluye a las 16:30 horas.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.



**María Inés Carrión Proaño**  
Accionista- Presidente



**Ricardo Marcelo Guzmán Miranda**  
Gerente General- Secretario- Accionista