

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TSK TELEMATICS DEL ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 18 de marzo del 2013, a las 14h00, en las Oficinas de la compañía "TSK TELEMATICS DEL ECUADOR S.A.", ubicadas en la calle Moscú E9-11 y República del Salvador de esta ciudad de Quito, D.M., acuden los siguientes accionistas de la compañía: KITWA S.A., representando 19.800 acciones; y, MICROTIMES S.A., representado 200 acciones, compañías debidamente representadas por su Gerente General y Presidente Ejecutivo respectivamente señor Ingeniero Oscar René Ayerve Rosas.- Encontrándose el 100% de las acciones de la compañía, aceptan celebrar esta Junta General Universal de Accionistas de la compañía.

Se instala la Junta bajo la Presidencia del señor Christian Rolando Molina Rosero, Presidente Ad-hoc de la Junta, y como Secretario Ad-hoc el Ing. Oscar Ayerve Cabrera, Gerente General de TASKI S.A. Por Secretaría se procede a la constatación del quórum para instalar y continuar con la Junta General, dejando constancia de que se encuentra el 100% de las acciones del capital social y por lo mismo se instala la Junta General Universal de Accionistas. Acto seguido, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al orden del día, conforme la convocatoria realizada, a lo que se procede en forma inmediata y puesto en consideración de los accionistas asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**
- 2.- CONCILIACIÓN DE CUENTAS EN NORMATIVA NIIF.**

Aprobado unánimemente el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la junta.

PRIMER PUNTO: El primer punto del orden del día consistente en la aprobación del BALANCE GENERAL al 31 de Diciembre del 2012 de la Compañía. Luego de la debida deliberación y análisis financiero y contable, que refleja absoluta concordancia y veracidad, así como el informe del Gerente General, se procede a tomar votación para su aprobación, dando como resultado que por votación unánime; es decir, por el 100% de las acciones de la Junta General de Accionistas se **RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LA COMPAÑÍA "TSK TELEMATICS DEL ECUADOR S.A."**

SEGUNDO PUNTO: El señor Presidente pone a consideración de la Junta, la conciliación de las cuentas contables de la compañía, bajo la normativa NIIF, la cual por requerimiento legal y de la Superintendencia de Compañías, será implementada desde el año 2013, por lo que se pone a consideración de los accionistas, los balances NIIF elaborados en TSK TELEMATICS DEL ECUADOR S.A., luego de la debida deliberación y análisis financiero y contable, que refleja absoluta concordancia y veracidad, se procede a tomar votación para su aprobación, dando como resultado que por votación unánime; es decir, por el 100% de las acciones de la Junta General de Accionistas se **RESUELVE: APROBAR LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE LA COMPAÑÍA "TSK TELEMATICS DEL ECUADOR S.A." BAJO LA NORMATIVA NIIF.**

Sin tener más que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta y leída que fue la misma por Secretaria, esta se aprueba por unanimidad y para constancia suscriben el Acta el Presidente de la Junta, los accionistas y el secretario que certifica.



Telematics del Ecuador S.A.
Siendo las 15H00 horas, se da por terminada la junta y firman los asistentes por duplicado

Ing. Christian Molina Rosero
Presidente Junta
MICROTIMES S.A.
Accionista de la Compañía

Ing. Oscar Ayerbe Cabrera, mba.
Secretario - gerente
KITWA S.A.
Accionista de la Compañía