

ACTA DE LA DÉCIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

EQUADORIAN BUSINESS INFORMATION CENTER IBCE ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 7 días del mes de febrero del año 2014, en su domicilio ubicado en la calle El Tiempo N37-103 y El Comercio, Edificio "Cevallos Clavijo", Piso 3, Oficina Sur, siendo las 9 horas con 30 minutos se lleva a cabo la Décima Junta General de Accionistas de la compañía EQUADORIAN BUSINESS INFORMATION CENTER IBCE ECUADOR S.A., con la presencia de la totalidad de sus directores y accionistas: señora Mayra Mariuzi Gutiérrez Gutiérrez y Jaime Fabián Maldonado Romero, presidiendo la Junta la señora Presidente de la empresa, Mayra Mariuzi Gutiérrez Gutiérrez y actuando como Secretario el señor Gerente General de la empresa, Jaime Fabián Maldonado Romero, se tratan los siguientes puntos: CONVOCATORIA: La presente Junta General Ordinaria, se lleva a cabo de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, siendo la que regularmente corresponde realizar una vez al año y conforme a la convocatoria efectuada con la debida antelación, por lo que inicia la sesión y la dan por iniciada. ASISTENCIA: Asisten la totalidad de los accionistas, Mayra Mariuzi Gutiérrez Gutiérrez dueña del 60% de las acciones, Jaime Fabián Maldonado Romero actual dueño del 40% de las acciones. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Uno.- Informe del señor Gerente General de la sociedad sobre la gestión realizada en el año 2013. Dos.- Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Tres.- Nombramiento de Gerente General y de Presidente para los próximos 2 años. La señora Presidente de la compañía concede la palabra al Gerente General, señor Jaime Fabián Maldonado Romero, a fin de que exponga a la Junta la gestión realizada en el año 2013; al efecto el señor Jaime Fabián Maldonado Romero da lectura al informe respectivo. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANCES CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013: Una vez aprobado el punto anterior, la señora Presidente de la empresa, realiza una exposición sobre la gestión económica y financiera de la sociedad y presenta a la Junta de Accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico terminado el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece. Al efecto la señora Presidente expresa su conformidad con la labor realizada en la administración del patrimonio social; esa apreciación es compartida por todos los presentes en la Junta, con lo cual quedan aprobados de forma unánime los balances contables correspondientes. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DE PRESIDENTE PARA LOS PROXIMOS 2 AÑOS: Luego de aprobado el punto anterior, la Presidente de la empresa toma la palabra y propone que se nombre en el Cargo de Gerente General a la señora Rita Maribel Zambrano Giler y también propone que se nombre en el Cargo de Presidente de la empresa a la señora María Fabiola Yacelga Anrango. La Junta de Accionistas después de una corta deliberación aprueba por decisión unánime las propuestas. Luego de ser invitada a participar en la Junta, toma la palabra la señora Rita Maribel Zambrano Giler y acepta la responsabilidad con la que se le ha ratificado, agradeciendo a la Junta por honorarle con esa designación; luego de también ser invitada a la Junta, enseguida toma la palabra la señora María Fabiola Yacelga Anrango y acepta el cargo con el cual se le ha designado, también agradeciendo

a la Junta por depositar en ella tan importante función. Una vez redactada y leída, el Acta es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Se levanta la Junta a las 11 horas con 52 minutos. Para constancia de lo acordado firman:



Diego Pineda Maldonado Rando
Gerente General (afiliante)
C.C.: 171000449-2



Mayra Mariela Gutiérrez Gutiérrez
Presidenta (afiliante)
C.C.: 130020037-0



Rita Maribel Zambrano Giler
Gerente General (contrante)
C.C.: 171755000-0



María Fabiola Yacelga Amargo
Presidenta (contrante)
C.C.: 100073525-6