

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS ECUADOR S.A.**

Celebrada el 3 de septiembre de 2013

En Quito, a 3 de septiembre del 2013, a las 8h00, se encuentra presente en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Calle Francisco Salazar E11-85 y Av. 12 de Octubre, concurren los siguientes accionistas:

- Avnet Delaware LLC., representada por el Dr. Eduardo Pólit, propietaria de 2 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$1,00) cada una y con derecho a 2 votos, conforme consta de la carta poder adjunta.
- Avnet Delaware Holdings, Inc. representada por el Dr. Juan David Pólit, propietaria de 841.358 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$1,00) cada una y con derecho a 841.358 votos, conforme consta de la carta poder adjunta.

Puesto que se encuentra representado el 100% del capital social de la compañía, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar, el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre las cuentas y del balance general de la sociedad al 31 de diciembre de 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2012.
4. Nombramiento de Comisario y Auditor externo de la sociedad para el ejercicio 2013 y fijar su remuneración.
5. Fijar la remuneración de los Gerentes de la sociedad para el año 2013.
6. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.
7. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el señor Russell Raymond Murdaugh al cargo de Director de la empresa y nombramiento de su reemplazo.
8. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el señor Raymond Sadowski al cargo de Director de la empresa y nombramiento de su reemplazo.

Preside la Junta el Señor Eduardo Pólit y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Juan David Pólit. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre las cuentas y del balance general de la sociedad al 31 de diciembre de 2012.

La Junta aprueba por unanimidad las cuentas y el balance general de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

2. Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Por Secretaría se da lectura a los informes presentados por el Gerente General y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2012, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio

económico 2012.

Por Secretaría se da lectura al informe presentados por los auditores externos de la compañía, KPMG del Ecuador Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

4. Nombramiento de Comisario y Auditor Externo de la sociedad para el ejercicio 2013 y fijar su remuneración.

La Junta decide por unanimidad elegir al señor Pablo Naranjo como Comisario; y, a la empresa KPMG del Ecuador Cia. Ltda., como auditora externa de la compañía, para el ejercicio económico 2013. La Junta delega al Gerente Tesorero para negociar y acordar los contratos y las remuneraciones correspondientes.

5. Fijar la remuneración de los Gerente de la compañía para el año 2013.

La Junta, por unanimidad, delega al Directorio para que negocie con los Gerentes de la sociedad las remuneraciones correspondientes al ejercicio 2013.

6. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

La Junta, decide por unanimidad no distribuir los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del 2012.

7. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el señor Russell Murdaugh al cargo de Director de la empresa y nombramiento de su reemplazo.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar la renuncia presentada por el señor Russell Murdaugh al cargo de Director de la empresa y nombrar a la señora Kathleen Marie Serrano, en su reemplazo, quien entrará en funciones en forma inmediata.

8. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el señor Raymond Sadowski al cargo de Director de la empresa y nombramiento de su reemplazo.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar la renuncia presentada por el señor Raymond Sadowski al cargo de Director de la empresa y deja para una futura Junta el nombramiento de su reemplazo.

Sin otro punto por tratar y siendo las 8h50, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad por los presentes. Siendo las 9h00 el Presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes.



Eduardo Pólit  
Presidente de la Sesión  
Representante de  
Avnet Delaware LLC.



Juan David Pólit  
Secretario Ad-hoc  
Representante de  
Avnet Delaware Holdings, Inc.