

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SICONTAC CENTER S.A..**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 26 de marzo del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la "Av. Tomás de Berlanga OE8-12 e Isla Seymour, planta baja, desde las 11h30, concurre el señor el Sr. Carlos Díaz en representación de la compañía Segilur S.A., conforme al documento que se agrega al expediente, y el Sr. Fernando González en representación del Sr. Percy Cáceres, conforme al documento que se agrega al expediente, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver las siguiente agenda:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio del 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del 2012 y lo referente a su contratación para el año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario, correspondiente al ejercicio del 2012.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Notas a los Estados Financieros y principales Políticas contables, cortados al 31 de diciembre del 2012.
5. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.
6. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus honorarios

Preside la junta el Sr. Carlos Díaz y se nombra como secretario al Sr. Percy Cáceres, quien confirma que se encuentra debidamente representado el 100% del capital pago de la compañía.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NO. ACCIONES</u>	<u>VALOR POR ACCION USD.</u>	<u>TOTAL USD.</u>
SEGILUR S.A. <i>(Representada por el Sr. Carlos Díaz, Según carta poder que se anexa)</i>	1.000.049	1,00	1.000.049.00
PERCY CACERES <i>(Representado por el Sr. Fernando González Según carta poder que se anexa)</i>	52.634	1,00	52.634.00
TOTAL:	1.052.683		1.052.683.00

Una vez que el señor secretario certifica que está representado la totalidad de capital social, la junta pasar a conocer la agenda:

1. **Informe del gerente general correspondiente al ejercicio del 2012.**
El señor secretario da lectura a su informe y la Junta lo aprueba por unanimidad.
2. **Informe de Auditoría externa.**
Se da lectura al informe y la Junta lo aprueba por unanimidad. Se procede a ratificar a la compañía Deloitte & Touche, para el año 2013, delegando a la Gerencia General la negociación de los honorarios correspondientes.
3. **Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio del 2012.**
Se da lectura al informe de la Sra. Comisario y se lo aprueba con todos los votos a favor.

4. *Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Notas a los Estados Financieros y principales Políticas contables, cortados al 31 de diciembre del 2012.*

Una vez revisados, los mismos se aprueban por unanimidad

Se deja constancia que los documentos antes indicados estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta, y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

5. *Destino de utilidades*

La compañía Sicontac Center S.A. en el ejercicio económico del año 2012, presenta una utilidad de \$ 3.228.639.76. La Junta por recomendación de su gerente resuelve que la utilidad neta de este ejercicio, deducida la reserva: \$ 1.987.114.05 quede a disposición de los señores accionistas. Dicho rubro será registrad en la cuenta de accionistas por pagar.- Dividendos por pagar.

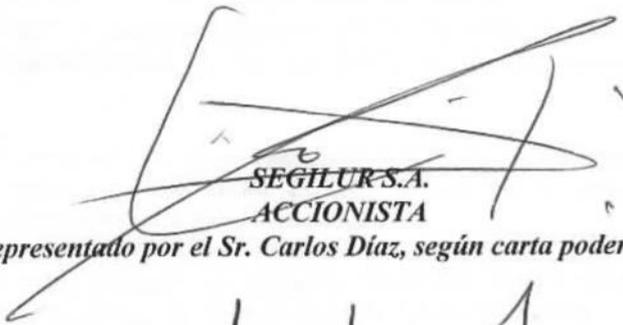
CONCEPTO	SICONTAC CENTER S.A.
UTILIDAD ANTES I. RENTA Y TRABAJADORES	3.228.639,76
15% Reparto Trabajadores	-484.295,96
23% Impuesto a la Renta	-632.414,19
SUMAN:	2.111.929.61
10% Reserva Legal	-127.754,98
Impuesto a la Renta diferido	2.939.42
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS	1.987.114,05

6. *Nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus remuneraciones.*

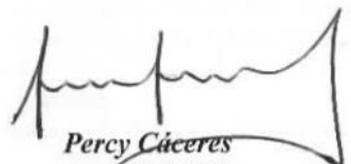
Con todos los votos a favor, la junta resuelve ratificar la actuación del comisario Sra. Sandra Acevedo y reelegirla como comisario principal para el ejercicio fiscal 2013. La junta nombra comisario suplente, a la Sra. Susana Ramírez Sola por el período de un año. En cuanto a las remuneraciones, se resuelve delegar al Sr. gerente para que las fije.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la presidencia dispone que por secretaría se dé lectura, hecho lo cual se la aprueba por unanimidad a las 10h30.-

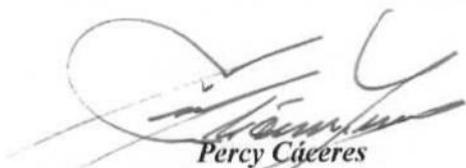
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SCONTAC CENTER S.A., DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2013.



SEGILUR S.A.
ACCIONISTA
(Representado por el Sr. Carlos Díaz, según carta poder anexa)



Percy Cáceres
ACCIONISTA
(Representado por el Sr. Fernando González, según carta poder anexa)



Percy Cáceres
SECRETARIO



Carlos Díaz
PRESIDENTE