

**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 20 de marzo del dos mil quince, en las oficinas ubicadas en la Av. Tomás de Berlanga OES-12 e Isla Seymour, a las 12h00, se reúnen: el señor Carlos Díaz en representación de la compañía SEGILUR S.A., conforme al documento que se agrega al expediente, el Sr. Percy Cáceres por sus propios y personales derechos, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto por el Art. 238 del mismo cuerpo legal, se decide constituir la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre la siguiente agenda:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio fiscal 2014**
2. **Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos para el 2014 y lo referente a su contratación para el año 2015.**
3. **Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**
4. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2014.**
5. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**
6. **Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus honorarios**

Actúa como Presidente el Sr. Percy Cáceres, actúa como secretario el Sr. Fernando González, quien confirma que se encuentra debidamente representado el 100% del capital pagado de la compañía.

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR POR ACCION USD	TOTAL USD
SEGILUR S.A. (Representado por el Sr. Carlos Díaz, según carta poder que se anexa)	1'042.156	1,00	1'042.156,00
PERCY ARTURO CACERES NUÑEZ	10.527	1,00	10.527,00
TOTAL	1'052.683,00		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. **Conocer y resolver sobre el informe del gerente general correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**
El señor secretario da lectura a su informe y la Junta lo aprueba por unanimidad.
2. **Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos para el 2014 y lo referente a su contratación para el año 2015.**
Una vez revisado el informe, los accionistas ratifican lo actuado por Deloitte & Touche por el ejercicio 2014 y los aprueban por unanimidad de votos. Se procede a ratificar a la compañía Deloitte & Touche para el año 2015, delegando a la Gerencia General la negociación de los honorarios correspondientes.
3. **Conocer y resolver sobre el Informe del Sr. Comisario, correspondiente al ejercicio del 2014.**
Se da lectura al informe de la Sra. Rosa Placencia, en su calidad de Comisario Principal y se lo aprueba con todos los votos a favor.
4. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, cortado al 31 de diciembre del 2014.**

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. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades**

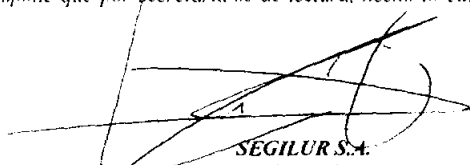
La compañía Sicontac Center S.A. en el ejercicio fiscal 2014, presenta una utilidad neta de S2'208.113,61. La Junta por recomendación de su Gerente resuelve que la utilidad neta de este ejercicio, sea repartida a los señores accionistas. Dicho rubro será registrado en la cuenta de accionistas por pagar.- Dividendos por pagar.

	SICONTAC CENTER S.A.
UTILIDAD ANTES I. RENTA Y TRABAJADORES	3'387.419,22
15% Reparto Trabajadores	505.696,05
22% Impuesto a la Renta	673.609,56
UTILIDAD A DISTRIBUIR A ACCIONISTAS	2'208.113,61

6. **Conocer y resolver sobre el Nombramiento de los Sres. Comisarios, principal y suplente y fijación de sus honorarios.**

Con todos los votos a favor, la junta resuelve nombrar como Comisario Principal, a la señora Rosa Placencia Bermeo para el ejercicio fiscal 2015 y la junta nombra como comisario Suplente a la Sra. Sandra Acevedo Amaya, ambas por el período de un año. En cuanto a los honorarios, se resuelve delegar al Sr. Gerente para que los 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 11h30,-


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


PERCY CACERES
ACCIONISTA


FERNANDO GONZALEZ
SECRETARIO


PERCY CACERES
PRESIDENTE