

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEMÁTICA BUSINESS COMPANY TEBUSCO S.A.

En esta ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las 14h30, en el local de la compañía ubicado en la Diego de Almagro N32-27 y Whymper Ed. Torres Whymper Of. 1102 de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de TELEMÁTICA BUSINESS COMPANY TEBUSCO S.A., se encuentra representado el 100% del capital social, conformado por Juan Carlos Zurita Trejo, titular de 3,440 acciones suscritas y pagadas y María Estela Vallejo Rubianes titular de 88,360 acciones suscritas y pagadas. Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, las mismas que se encuentran pagadas en el 100%.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013
2. Conocer sobre el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía y el resultado del ejercicio económico del año 2013.
3. Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el período de 2013.
4. Informe de Comisario.
5. Designación de Comisario Principal y Suplente.

Preside la reunión, el señor Francisco Xavier Balarezo Vallejo y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora María Estela Vallejo Rubianes. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. Aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013

Inicia la exposición la Gerente General de la Compañía María Estela Vallejo Rubianes. y pone a conocimiento de la Junta el Balance de la compañía por el ejercicio económico del año 2013.

La junta general aprueba por unanimidad el balance presentado.

2. Conocer sobre el estado de pérdidas y ganancias de la compañía y el resultado del ejercicio económico del año 2013.

La Gerente General pone a conocimiento de los accionistas el Estado de Pérdidas y Ganancias y la gestión realizada para obtener el resultado positivo del ejercicio económico del año 2013.

Los ingresos correspondientes al ejercicio económico 2013, ascienden a \$278.920,03 y los costos y gastos incurridos en este mismo periodo ascienden a \$272.771,74 obteniendo una utilidad contable de \$6.148,29.

Luego de aclarar varias inquietudes el informe es aprobado por unanimidad. Se decide distribuir las utilidades, luego de asignar el 5% como reserva legal.

3. Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía.-

María Estela Vallejo Rubianes Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2013 y pone en conocimiento el

incremento de las ventas de productos internos y por ende los ingresos; al igual que el año anterior se optimizó, aun más, el gasto administrativo. Se realizó una alianza estratégica, con una empresa para que ellos hagan el marketing y nosotros la elaboración de los requerimientos y servicios para los clientes. Se seguirá poniendo énfasis en mejorar la estrategia para obtener una mayor penetración en el mercado con la cartera de productos existentes y otros que son en la actualidad muy requeridos. Se ha proyectado en general un mayor crecimiento del marketing digital, videos, juegos, entre otros.

Se adquirió equipos de última tecnología, que optimizan tiempo, calidad e incrementa la capacidad de almacenamiento y resolución. Se envió al personal a capacitación y también cursos pagados a través de internet.

Se contrató personal, con conocimientos actualizados de diseño y otras destrezas para proporcionar un servicio más amplio, ágil, con mayor calidad que vayan de acuerdo a los requerimientos presentes. En vista de que la capitalización propuesta no pudo ser legalizada en el período 2013, queda postergada para el 2014, para generar un crecimiento sostenido.

Los accionistas aprueban unánimemente el informe presentado por la Gerente General.

4. Informe de Comisario

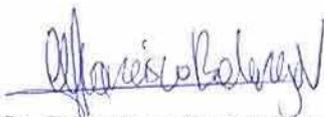
La secretaria da lectura al informe de la Comisaria, luego toma la palabra la Comisaria a fin de presentar su informe, detallando las novedades económicas y administrativas de la Empresa. Después de las normales deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe.

5. Designación de Comisario Principal y Suplente.

Toma la palabra Juan Carlos Zurita Trejo y propone que sigan nominadas para el cargo de Comisario Ingeniera Patricia Muzo B., como Comisaria Principal e Ingeniera Liliana Arévalo como Comisaria Suplente. La propuesta es aceptada por la unanimidad de los socios, por lo que se procede a su nominación.

Siendo las 13h00, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 13h20 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. Para constancia firman.



Sr. Francisco Xavier Balarezo Vallejo
PRESIDENTE



Sra. Maria Estela Vallejo Rubianes
SECRETARIA



Juan Carlos Zurita Trejo
Accionista