

SCIENCETECH S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce (2014), a las 09h00, en las oficinas ubicadas en las calles El Día N37-111 y El Mercurio, se reúnen los accionistas de la compañía SCIENCETECH S.A. (en adelante "La Compañía"), de acuerdo al siguiente detalle:

- Nelson Alejandro Espinoza Grass, por sus propios derechos, propietario de 11.700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Fernando Alberto Miño Andrade por sus propios derechos, propietario de 11.700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Fernando Alberto Miño Andrade en su calidad de Presidente del Directorio y actúa como Secretario el señor Nelson Alejandro Espinoza Grass en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía.

De conformidad con la Convocatoria realizada en el Diario El Telegrafo el día 20 de marzo de 2014, y tras verificar que se encuentra presente el 93,6% del capital pagado de la compañía, consta que existe el quorum legal y estatutario, por lo cual declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura a la referida convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos vigentes, convocamos a los señores accionistas de la Compañía *Sciencetech S.A.*, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 31 de marzo del 2014 a las 9:00 A.M., en su local social ubicado en la calle El Día N37-111 y El Mercurio en la ciudad de Quito.

Los puntos a tratar son:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administradores y Comisario del Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2013.
2. Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2013.
3. Nombramientos de Consejo General y Presidente de la Compañía.

Todos los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el local social de la Compañía.

Convócase en forma especial al Comisario de la compañía: Licenciado José Abel Basso Sanchez.

Quito, marzo 19 del 2014

Ing. Fernando Miño Andrade
"Sciencetech S.A."

A continuación, el Presidente ordena que de inicio al tratamiento de los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administradores y Comisario del Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2013.
2. Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2013.
3. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administradores y Comisario del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2013

El Señor Fernando Alberto Miño Andradá, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante ese año. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

El Señor José Abel Busco Sánchez, Comisario de la Compañía, presenta su informe del ejercicio económico del año 2013. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2013

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre de 2013:

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados Integrales
- c. Estado de Cambios en el Patrimonio
- d. Estado de Flujos de Efectivo

Utilidad antes de impuestos:	\$ 1.227,64
Participación Trabajadores:	\$ 184,15
Anticipo Impuesto a la Renta:	\$ 456,10
Reserva Legal:	\$ 122,76
Utilidades No Distribuidas:	\$ 464,63

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad asignar el 10% de la utilidad para reserva legal (USD 122,76) y no distribuir la utilidad Neta, por lo que esta se debe registrar en la cuenta de utilidades no distribuidas.

3. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía

En vista de que los nombramientos de los Representantes Legales están vigentes, se pasa por alto este punto.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

A las 12:00 se levanta la sesión.



Nelson Alejandro Espinoza Grass
Secretario de la Junta



Fernando Alberto Miffo Andrade
Presidente de la Junta

