

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO COMERCIAL S. A.**

En la Ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 10H15, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Av. Interoceánica y Chimborazo, Paseo San Francisco, Subsuelo 2, Oficina 12 en el Centro de Convenciones Alfapoint-Cumbayá de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO COMERCIAL S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas:

- El Señor Andrés Esteban Narváez Pacheco, en su calidad de representante legal de la compañía Invesplan Lp, en representación de ciento treinta mil acciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- El Señor Luis Franklin Molina Vizcaino, en representación de trece mil acciones por el valor de un dólar cada una.
- El Señor Pablo Andrés Molina Rojas, en representación de diecinueve mil quinientas acciones por el valor de un dólar cada una.
- El Señor Franklin Santiago Molina Rojas, noventa y siete mil quinientas acciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital accionario de la empresa, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas. Preside la reunión su titular el Señor Andrés Narváez y actúa como Secretario el Señor Santiago Molina, Gerente General de **COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO COMERCIAL S. A.**

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución respecto del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre de 2013.
2. Conocimiento y resolución respecto del Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre de 2013.
3. Conocimiento y resolución respecto del Informe del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre de 2013.
4. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de situación de pérdida y ganancias con corte al 31 de diciembre de 2013.
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2014.
7. Contratación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.
8. Designación del Presidente de la Compañía.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, que es el conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General. Se hace la entrega del Informe impreso a todos los asistentes y se da lectura del mismo. El informe es aprobado por unanimidad.

1

Acto seguido, se procede al conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, suscrito por la Señorita Tatiana Mieles. Una vez realizada la lectura del mismo, se deja constancia de su conocimiento.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, que es el conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers. Una vez realizada la lectura del mismo, se deja constancia de su conocimiento.

Se trata el tercer punto del orden del día, que es el conocimiento de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2013. Después de varias preguntas de los asistentes y respuestas por parte de la Administración, la Junta decide aprobar por unanimidad los estados financieros de la empresa por el año terminado el 31 de diciembre de 2013.

Se registra la pérdida de acuerdo a los estados financieros presentados.

Se nombra a la Señorita Tatiana Mieles como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2014.

Se procede a tratar el séptimo punto del orden del día, que es la elección de Auditores Externos y Comisarios para el ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2014. Se aprueba la designación y contratación de la firma PricewaterhouseCoopers.

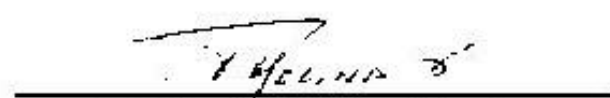
Se designa y nombra al Señor Andrés Esteban Narváez Pacheco como Presidente de la Compañía por el periodo de dos años.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente acta.

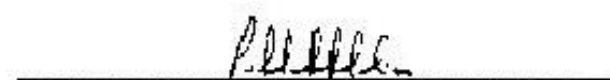
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las 12:30h.



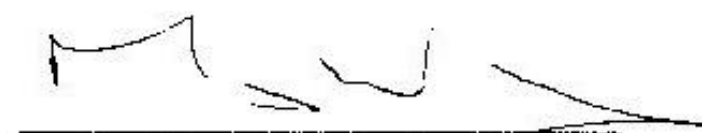
Andrés Esteban Narváez Pacheco
Representante de Invesplan Lp
ACCIONISTA Y PRESIDENTE



Luis Franklin Molina Vizcaino
ACCIONISTA



Pablo Andrés Molina Rojas
ACCIONISTA



Franklin Santiago Molina Rojas
ACCIONISTA Y SECRETARIO

