

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, siendo las 15:00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Interoceánica SN y Chimborazo, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO COMERCIAL S.A.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>REPRESENTADO POR</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR POR ACCIÓN (USD.)</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD.)</b>	<b>PORCENTAJE %</b>
INVESPLAN LP	Diego Fernando Armas Medina	130.000	1.00	130.000,00	50%
FRANKLIN SANTIAGO MOLINA ROJAS	Si mismo	130.000	1.00	130.000,00	50%
<b>TOTAL</b>		<b>260.000</b>		<b>260.000,00</b>	<b>100%</b>

El Señor Diego Fernando Armas Medina, acude a la presente Junta de General de Accionistas en su calidad de Apoderado del Accionista Invesplan LP.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Andrés Narváez Pacheco, en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario de la Junta el señor Santiago Molina, en su calidad de Gerente General.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.
3. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Auditores Independientes correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 2014.
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

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

**6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente, así como del nombramiento del auditor independiente para el ejercicio económico 2015.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

**1.- Primer punto del orden del día:** El Presidente pone en consideración el punto a tratar, el cual ha sido entregado previamente a todos los accionistas. Acto seguido, los accionistas declaran conocer el informe de comisario, el cual es anexado al expediente.

**2.- Segundo punto del orden del día:** El representante Legal de la Compañía, señor Santiago Molina, presentó con anterioridad su informe anual del ejercicio económico del 2014, el cual fue remitido a los accionistas para su conocimiento, el cual es puesto a consideración de los mismos en la presente Junta. Acto seguido la compañía Invesplan aprueba el informe de Gerente General, y el señor Santiago Molina se abstiene de su voto, dado que no puede aprobar este punto por ser administrador de la compañía.

**3.- Tercer punto del orden del día:** Se dispone por que los accionistas confirmen si han analizado el informe de auditores independientes de la compañía. Informe que se declara conocido por los accionistas.

**4.- Cuarto punto del orden del día:** Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2014 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley. Acto seguido la compañía Invesplan aprueba los balances de la compañía, y el señor Santiago Molina se abstiene de su voto, dado que no puede aprobar este punto por ser administrador de la compañía. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

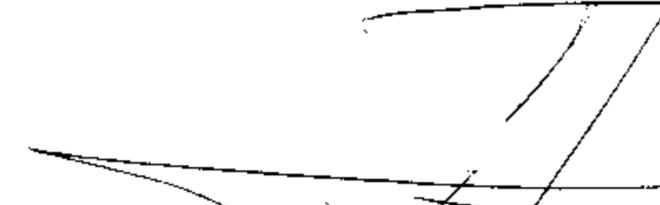
**5.- Quinto punto del orden del día:** La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad que los dividendos sean acumulados y remitidos a una cuenta de reserva facultativa, hasta nueva resolución de la Junta General de Accionistas.

**6.- Sexto punto del orden del día:** La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime ratificar el nombramiento de comisario principal a favor de la señora Tatiana Mieles y se nombra al señor Javier Angulo Agría como comisario suplente

De la misma manera, los accionistas resuelven de manera unánime ratificar a la empresa Price WaterhouseCoopers como auditor independiente.

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

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 16:00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO COMERCIAL S.A.



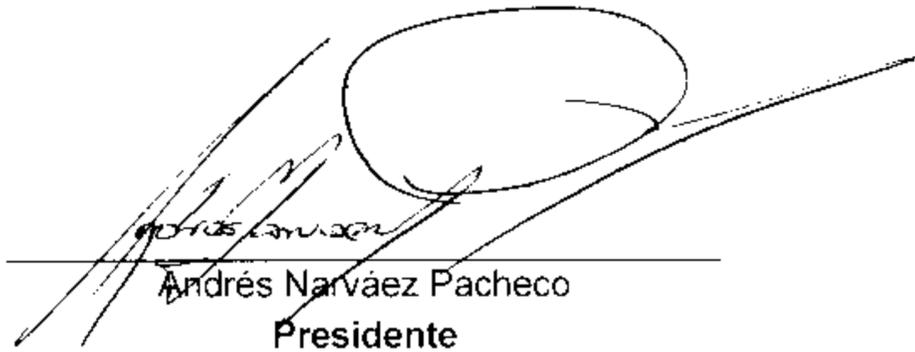
---

INVESPLAN LP.  
Representada por: Diego Armas Medina  
Accionista



---

Santiago Molina  
Accionista Secretario



---

Andrés Narváez Pacheco  
Presidente