

Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas De la Empresa "Asesoría y Comercialización de Servicios tecnológicos EMSETEC S.A."

En la ciudad de Quito, al 26 días del mes de Abril del 2013, a las 16H00 pm. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N23-74 y Wilson, se reúnen el noventa por ciento del capital social equivalentes a novecientos dólares de los Estados Unidos de América; y por el noventa por ciento de los señores accionistas de la compañía "ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSETEC S.A.", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de accionistas; para el efecto encontrándose reunidos los señores: Iván Patricio Ordoñez, por sus propios derechos y propietario de 800 acciones equivalentes al 80. % de las acciones; María de Lourdes Camacho Huerta, por sus propios derechos y propietario de 50 acciones equivalente al 5 % de las acciones; María Isabel Sanchez Huachi, por sus propios derechos y propietario de 50 acciones, equivalentes al 5 % de las acciones.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria la Sra. María de Lourdes Camacho y como Secretario el Sr. René Alberto Torres Jaque Gerente General de la Compañía.

La Presidenta pone a consideración de la junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento aprobación de los estados financieros del año 2012."

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2012"

CUARTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2012.

QUINTO - "Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario 2012".

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 90% de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarse.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2012. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2012 y aprobar el pago de US\$ 1.329.72 de Utilidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 383.17 a la Reserva Legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2012

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por la Gerente de la Compañía el Señor René Alberto Torres, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- La Presidenta pone a consideración de los accionistas la distribución de las utilidades del año 2012; y se resuelve que estas sean acumuladas en el patrimonio.

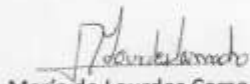
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por la Comisaria la Señora Mayra Benítez, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de Comisario, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

Cumplido el orden del día y siendo las 18h00pm, la Presidenta concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 90% del capital accionario asistente. La Presidenta y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Accionistas.

La Presidenta da por concluida la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TENCOLOGICOS EMSERTEC S.A", siendo las 18:30, del día 26 de Abril del 2013.



María de Lourdes Camacho Huerta

Presidente de la Junta

FIRMAN



René Alberto Torres Jaque

Secretario de la Junta



María Isabel Sánchez Huachi

Accionista



Iván Patricio Ordoñez

Accionista