

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA
LAESUPPORT CORP S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de Abril del año 2013, a las 18h00, siendo el día y hora señalados a fin de que tenga lugar la Junta General Universal de Accionistas de la sociedad anónima LAESUPPORT CORP S.A., en el local social de la misma, ubicado en la calle Juan Díaz N37-164 y Rodrigo Muriel de esta ciudad de Quito, con la asistencia del capital social que se detalla: el Señor Jaime Yépez Vela con 300 acciones del paquete accionario, equivalentes al 33,33% del capital social, el Señor Jairo Jaramillo, con 300 acciones del paquete accionario, equivalentes al 33,33% del capital social y el Señor Alfonso Rivadeneira Zambrano con 300 acciones del paquete accionario, equivalentes al 33,33% del capital social.- Preside la Junta General el Señor Jairo Jaramillo y designa al Señor Jaime Yépez Vela, para que actúe en calidad de Secretario Ad Hoc de la Junta General.- El Presidente de la Junta solicita al Secretario que constate el quórum necesario para proceder a instalar la Junta.- El Secretario señala que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.- Los accionistas unánimemente aceptan constituirse en Junta General Universal, y acuerdan resolver unánimemente los puntos a tratarse en esta Junta.- El Presidente instala la Junta General Universal y se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día con la conformidad y aceptación de los presentes:

- 1).-Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y documentos anexos de los Estados Financieros de los ejercicios económicos de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

- 2).-Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Representante Legal de la compañía, correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

- 3).- Conocimiento de la renuncia presentada por el Presidente de la Compañía.

- 4).- Conocimiento de la renuncia presentada por el Vicepresidente de la Compañía.

- 5).- Designación y nombramiento del Presidente de la compañía.-

- 6).- Designación y nombramiento del Gerente General de la compañía.-

- 7).- Designación y nombramiento del Comisario de la compañía para el periodo 2013-2014.-

Una vez leída la convocatoria, se procede a tratar los puntos contenidos en ella:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y documentos anexos de los Estados Financieros de los ejercicios económicos de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; En referencia al primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Jaime Yépez Vela en su calidad de Gerente General entrega a los accionistas asistentes, copias de los Balances y anexos por los ejercicios económicos de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, los mismos que fueron preparados por el Licenciado Rafael Buitrón Erazo, Contador General de la Compañía.- Una vez revisados por los accionistas asistentes y contando con la presencia del Contador General para que explique varios puntos de los mismos, el Balance y anexos son aprobados por unanimidad por los asistentes.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Representante Legal de la compañía, correspondiente de los Estados Financieros de los ejercicios económicos de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; El señor Jaime Yépez Vela en su calidad de Gerente General procede a dar lectura de los Informes por los ejercicios económicos de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad en todo su contenido por los señores accionistas.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocimiento de la renuncia presentada por el Presidente de la Compañía; El señor Jairo Jaramillo presenta a la Junta General su renuncia al cargo de Presidente de la compañía, la misma que es leída y puesta a conocimiento de los señores accionistas. Luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas resuelve aceptar la renuncia aceptada.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocimiento de la renuncia presentada por el Vicepresidente de la Compañía; De igual forma, el señor Doctor Alfonso Rivadeneira Zambrano presenta a la Junta General su renuncia al cargo de Vicepresidente de la compañía, la misma que es leída y puesta a conocimiento de los señores accionistas. Luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas también resuelve aceptar la renuncia aceptada. La Junta General resuelve dejar vacante el cargo de Vicepresidente de la Compañía, hasta la designación de su reemplazo más adelante, para constancia de lo resuelto por la Junta General se resuelve que la presente resolución sea inscrita en el Registro Mercantil.

Quinto Punto del Orden del Día.- Designación y nombramiento del Presidente de la compañía.- De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, específicamente, en su artículo décimo octavo, literal a), referente a la atribución de la Junta General de Accionistas de designar a los administradores de la compañía, los accionistas unánimemente resuelven designar y nombrar al **Ingeniero Patricio Cárdenas Cifuentes**, para que desempeñe las funciones de **Presidente** de la Compañía, conforme las funciones establecidas en el artículo trigésimo cuarto, por un período de **cinco años** contados desde la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.- Su actuación estará sujeta a las limitaciones que le impongan el Directorio, la Junta General, el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías.-

Sexto Punto del Orden del Día.- Designación y nombramiento del Gerente General de la compañía.- Igualmente, de conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, específicamente, en su artículo décimo octavo, literal a), referente a la atribución de la Junta General de Accionistas de designar a los administradores de la compañía, los accionistas unánimemente resuelven designar y ratificar al **Señor Jaime Mauricio Aníbal Yépez Vela**, para que siga desempeñando las funciones de **Gerente General**, debiendo representar **legal, judicial y extrajudicialmente** a la compañía, conforme lo estipulado en los artículos trigésimo tercero y trigésimo quinto del Estatuto Social, por un período de **cinco años** contados desde la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.- Su actuación estará sujeta a las limitaciones que le impongan el Directorio, la Junta General, el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías.-

Séptimo Punto del Orden del Día.- Designación y nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la compañía.- La Junta General de Accionistas en consideración a la inactividad económica de la compañía desde el ejercicio económico del 2007 al 2012, aún no ha designado nuevos comisarios principal y suplente, no habiéndose incluso emitido ningún informe, por lo cual, resuelve que la designación del Comisario Principal y Suplente se realizará en una próxima Junta General de Accionistas.- Con la conformidad de los presentes, sin tener más que tratar, se declara terminada la sesión, y se confiere al Secretario Ad Hoc el tiempo necesario para la redacción del acta.- Una vez redactada se procede a dar lectura de su contenido, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido.- El acta la firman los asistentes en unidad de acto para su plena validez y constancia.- El acta permanecerá como medio de prueba de las decisiones tomadas y de la obligatoriedad de las mismas.- A las 20h30 se declara clausurada la sesión.- Firman al pie todos los presentes en señal de conformidad junto con el Presidente y el Secretario de la Junta


Sr. Jairo Jaramillo
**PRESIDENTE DE JUNTA
ACCIONISTA**


Sr. Jaime Yépez Vela
**SECRETARIO DE JUNTA
ACCIONISTA**


Sr. Alfonso Rivadeneira Zambrano
ACCIONISTA