ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFOANDINO S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, a 18 de marzo del 2014, a las 08:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Calle 12 de octubre y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, 5to Piso, Oficina 506, Quito, Pichincha, Ecuador; se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **INFOANDINO S.A.:**

Accionista	**Capital Suscrito y Pagado USD**	**Acciones**	**%**
Sergio Maria Gutierrez Bonnet	6.375,00	6375	51
Andrés Gutierrez Bonnet	1.875,00	1875	15
Víctor Ramón Hoyos Ayala	2.125,00	2125	17
Enrique Gómez Martínez	2.125,00	2125	17
Total	12.500,00	12500	100

Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2013;**
2. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2013.**
3. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias demás estados financieros del ejercicio económico 2013.**
4. **Resolver acerca de los beneficios sociales.**

Preside esta sesión el Ing. Andrés Gutierrez Bonnet y actúa como secretaria María José Reyes Gómez de la Torre, en su carácter de Gerente General. El Presidente de la Junta dispone que se de inicio al orden del día aprobado:

1-Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.

Acto seguido la Gerente General toma la palabra y expone verbalmente un resumen de las gestiones efectuadas entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de ese propio año, toda vez que los detalles de su gestión se encuentran en el informe que presentó a la Junta y que fue circulado con antelación; enunciando las actividades que se han desarrollado y exponiendo las estrategias aplicadas, gracias a cuales han crecido las utilidades del

periodo, toda vez que este año cerramos con un total de ventas de USD 787.233,85 dólares americanos.

Concluida la exposición el Presidente, propone continuar con el Orden del Día.

2-Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2013.

En relación al segundo punto el Presidente le otorga la palabra al comisario, quien entrega un ejemplar de su Informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, manifestando que los administradores han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, que se ha cumplido con el cronograma de implementación de los NIFS y que del estado financiero de la compañía se observa un crecimiento respecto al año 2012, por lo que debe mantenerse un incremento sus utilidades para el año en curso.

Concluida la exposición el Presidente solicita continuar con el cronograma aprobado para la Reunión.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias demás estados financieros del ejercicio económico 2013.

El Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los Informes presentados y los somete a votación, acto seguido el señor Víctor Ramón Hoyos Ayala, opina que los Informes están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la empresa en el ejercicio económico correspondiente al año 2013. Los accionistas presentes luego de las deliberaciones pertinentes resuelven aprobar por unanimidad el Informe presentado por la Gerente General y el Informe presentado por la Comisario.

4-. Resolver acerca de los beneficios sociales:

El presidente toma la palabra para manifestar que tal y como expresan el Estado de Resultado y el Estado de Situación Financiera al cierre de Diciembre de 2013, la compañía cuenta con utilidades por valor de USD 64.553,7 Dólares Americanos, por lo que propone que unidas a las utilidades del ejercicios fiscales anteriores, estas no sean distribuidas. Lo cual es aprobado por unanimidad por la totalidad de los accionistas.

Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Junta Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación

reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, que son:

a) Informe del Gerente al Ejercicio económico 2013.
b) Informe del Comisario al Ejercicio económico 2013.
c) Balance Anual 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las diez horas con treinta minutos, los accionistas de la Compañía **INFOANDINO S.A.**, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.

Andrés Gutierrez Bonnet
Presidente- Accionista

Sergio Maria Gutierrez Bonnet
Accionista

Enrique Gómez Martínez
Accionista

Víctor Ramón Hoyos Ayala
Accionista

Maria José Reyes Gómez de la Torre
Gerente General
Secretaria de la Junta