

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"UNOSYSTEMS S.A."**

En la ciudad de Quito, al primer (1) día del mes de abril de dos mil trece (2013), a las 9h00, en la oficina matriz situadas en el Edificio "Plaza 2000", ubicado en la avenida 12 de octubre No. No. 24-593 y Francisco Salazar, Torre B, Sexto Piso, Oficina s/n; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "UNOSYSTEMS S. A." de acuerdo con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Compañías con la asistencia de sus Accionistas, siendo estos: a) TODO1 SERVICIOS, INC., representada por el señor Andrés Felipe Uribe Arango, propietaria de 90.000 acciones ordinarias y nominativas; y, b) INTEGRA2, LLC., representada por el señor Gerardo Flórez Ariza, propietaria de 10.100 acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1) cada una, se encuentran pagadas íntegramente y dan derecho a un voto por acción.

Actúa como Presidente su titular, el economista Juan Carlos Vizcaino, y como Secretario, el Gerente General, señor Miguel Antonio Ramos González, cuya designación fue realizada por unanimidad de voluntades de los accionistas.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de CIENTO MIL CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a los señores Accionistas que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratar y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de Balance General ejercicio del 2012.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados ejercicio del 2012.
3. Informe de la Comisario.
4. Informe del Gerente General.
5. Conocimiento y Aprobación del informe de los Auditores Externos.
6. Destino de utilidades del ejercicio del 2012.
7. Nombramiento de Comisario de la compañía.
8. Aprobación de presupuesto para el ejercicio del 2013.

A continuación los Accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico 2012.

11

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico 2012.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General y pone a consideración de la Junta General el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Secretario de la Junta, y, procede a dar lectura del informe de comisario del ejercicio económico 2012.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba del informe del señor Comisario del ejercicio económico 2012.

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, y, da lectura a su informe del año 2012.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el informe del señor Gerente General del ejercicio económico del año 2012.

PARA TRATAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General para explicar los estados financieros auditados entregados por la firma AENA AUDITORES Y CONSULTORES del ejercicio económico del año 2012.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el informe de los señores Auditores Externos del ejercicio económico 2012.

PARA TRATAR EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el señor Gerente General, pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía que como resultado del ejercicio económico 2012 existe una utilidad de US \$110,000.22 dólares americanos; que debe ser dispuesto su destino por la presente Junta General de Accionistas.

La Junta General por unanimidad resuelve que la utilidad del ejercicio económico del año 2012 que asciende al monto US \$110,000.22 dólares americanos sea transferida un 10% a la cuenta de reserva legal y el 90% restante sea transferido a la cuenta de utilidades acumuladas y no sea distribuido.

PARA EL TRATAR EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Presidente, manifestando la necesidad de designar al Comisario Principal de la Compañía, sugiriendo la reelección del Licenciado Santiago Ortiz para que ocupe este cargo dentro la Compañía.

11

La Junta General por unanimidad acepta, aprueba y reelige como Comisario Principal del Licenciado Santiago Ortíz.

PARA TRATAR EL OCTAVO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General, poniendo en conocimiento de la Junta el tentativo presupuesto de la Compañía para el ejercicio del 2013, que a continuación se describe:

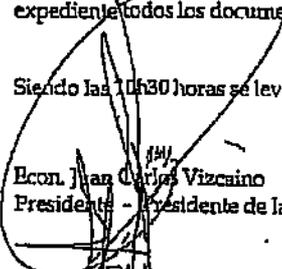
Ingresos totales de US\$ 1,949,000, egresos totales de US\$ 1,865,972 y una utilidad operativa de US\$ 53,654. Se presupuesta una utilidad neta después de impuestos de US\$ 34,875.

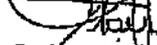
La Junta General luego de conocido y analizado por unanimidad acepta y aprueba el presupuesto de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013.

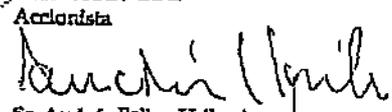
Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

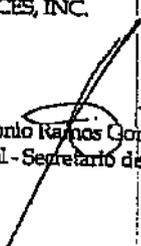
Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por todos los Accionistas en unidad de acto, agregándose al expediente todos los documentos analizados en la presente Junta.

Siendo las 11h30 horas se levanta la sesión.


Econ. Juan Carlos Vizcaino
Presidente - Presidente de la Junta


Sr. Gerardo Pérez Ariza
INTEGRAZ, LLC
Accionista


Sr. Andrés Felipe Uribe Arango
TODO1 SERVICES, INC.
Accionista


Sr. Miguel Antonio Ramos Gonzalez
Gerente General - Secretario de la Junta

