

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MICROANALISIS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 25 de marzo del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la "Av. Tomás de Berlanga OE8-12 e Isla Seymour, planta baja, desde las 9h00, concurre el señor el Sr. Carlos Díaz en representación de la compañía SEGILUR S.A., conforme al documento que se agrega al expediente, el Sr. Percy Cáceres por sus propios derechos, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver las siguiente agenda:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio del 2012.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del 2012 y lo referente a su contratación para el año 2013.**
3. **Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario, correspondiente al ejercicio del 2012.**
4. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Notas a los Estados Financieros y principales Políticas contables, cortados al 31 de diciembre del 2012.**
5. **Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.**
6. **Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus honorarios.**

Preside la junta el Sr. Carlos Díaz y se nombra como secretario al Sr. Oscar Aguirre, quien confirma que se encuentra debidamente representado el 100% del capital pagado de la compañía.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NO. ACCIONES</u>	<u>VALOR POR ACCION USD.</u>	<u>TOTAL USD.</u>
SEGILUR S.A. <i>(Representada por el Sr. Carlos Díaz, según Carta poder que se anexa)</i>	1.900	1,00	1.900.00
PERCY CACERES	100	1,00	100.00
TOTAL:	2.000		2.000.00

Una vez que el señor secretario certifica que está representado la totalidad de capital social, la junta pasar a conocer la agenda:

1. **Informe del gerente general correspondiente al ejercicio del 2012.**
Se da lectura a su informe y la Junta lo aprueba por unanimidad.
2. **Conocer y resolver sobre el informe de auditores externos para el 2012 y lo referente a su contratación para el año 2013.**
Una vez revisado el informe de auditoría se lo aprueba con todos los votos a favor y se recomienda Contratar a la Firma DELOITTE & TOUCHE para el ejercicio fiscal 2013, delegando a la Gerencia General la negociación de los honorarios correspondientes.
3. **Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio del 2012.**
Se da lectura al informe de la Sra. Comisaria y se lo aprueba por unanimidad.
4. **Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Notas a los Estados Financieros y principales Políticas contables, cortados al 31 de diciembre del 2012.**

Una vez revisado, los mismos se aprueban por unanimidad.

Se deja constancia que los documentos antes indicados estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta, y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

5. **Destino de utilidades**

La compañía Microanálisis S.A. en el ejercicio económico del año 2012, presenta una utilidad neta de \$375.949.45. La Junta por recomendación de su gerente resuelve que la utilidad neta de este ejercicio, deducida la reserva Legal, se mantenga como Resultados Acumulados. Dicho rubro se encuentra registrado en la cuenta de Resultados acumulados.- Ganancias Acumuladas:

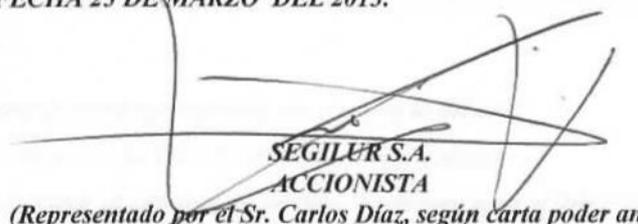
CONCEPTO	MICROANÁLISIS
UTILIDAD ANTES I. RENTA Y TRABAJADORES	588.374.68
15% Reparto Trabajadores	-88.104,44
23% Impuesto a la Renta	-124.320,79
SUMAN:	375.949.457
10% Reserva Legal	0,00
Impuesto a la renta diferido	
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS	375.949.45

6. **Nombramiento de los Sres. Comisarios: principal y suplente y fijación de sus remuneraciones.**

Con todos los votos a favor, la junta resuelve nombrar como comisario principal para el ejercicio 2013 a la Dra. Sandra Acevedo. En cuanto a las remuneraciones, se resuelve delegar al Sr. gerente para que las fije.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la presidencia dispone que por secretaría se dé lectura, hecho lo cual se la aprueba por unanimidad a las 10h30.-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MICROANÁLISIS., DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2013.


SEGILUR S.A.
ACCIONISTA
(Representado por el Sr. Carlos Díaz, según carta poder anexa)


PERCY CACERES.
ACCIONISTA


Oscar Aguirre
SECRETARIO


CARLOS DÍAZ
PRESIDENTE