

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 24 de marzo del dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en la Av. Tomás de Berlanga OE8-12 e Isla Seymour, planta baja, desde las 15h00, concurre el señor Carlos Díaz en representación de la compañía Segilur S.A., conforme al documento que se agrega al expediente, y 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 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del 2013 y lo referente a su contratación para el año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario, correspondiente al ejercicio del 2013.
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, cortados al 31 de diciembre del 2013.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las 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>	285.000	1,00	285.000.00
PERCY CACERES	15.000	1,00	15.000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000.00</b>

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

1. **Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del 2013.**  
El señor secretario da lectura a su informe y la Junta lo aprueba por unanimidad;
2. **Informe de Auditoría Externa.**  
Una vez revisado el informe, los accionistas ratifican lo actuado por la Compañía Acevedo & Asociados por el ejercicio 2013 y lo aprueban por unanimidad de votos. Se procede a ratificar a la compañía Acevedo & Asociados, para el año 2014, delegando a la Gerencia General la negociación de los honorarios correspondientes.
3. **Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio del 2013.**  
Se da lectura al informe de la Sra. Sandra Acevedo Amaya, Comisario y se lo aprueba con todos los votos a favor.
4. **Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, cortados al 31 de diciembre del 2013**

Una vez revisados, 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 las utilidades**

La compañía Microanálisis S.A. en el ejercicio económico del año 2013, presenta una Utilidad Neta de \$ 507.211,90, una vez deducidos Impuesto a la Renta, Participación trabajadores y reserva legal.

La Junta en base a la recomendación de su Gerente, resuelve que la utilidad neta de este ejercicio \$ 507.211,90, así como el ajuste por reestructuración de EEFF del ejercicio 2012 \$ 66.240,00; es decir la suma de \$ 573.451,90, quede a disposición de los señores accionistas. Dicho rubro será registrado en la cuenta de accionistas por pagar.- Dividendos por pagar.

	MICROANALISIS
<b>UTILIDAD ANTES I. RENTA Y TRABAJADORES</b>	<b>855.371,18</b>
15% Reparto Trabajadores	-129.208,62
22% Impuesto a la Renta	-162.593,78
<b>SUMAN:</b>	<b>563.568,78</b>
10% Reserva Legal	56.356,88
<b>UTILIDAD A DISTRIBUIR A ACCIONISTAS</b>	<b>507.211,90</b>
Ajuste ejercicio económico 2012 (Reestructuración EEFF )	66.240,00
<b>UTILIDAD TOTAL A DISTRIBUIR A ACCIONISTAS</b>	<b>573.451,90</b>

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, a la señora Rosa Placencia Bermeo para el ejercicio fiscal 2014; y, la junta nombra Comisario suplente, a la Sra. Sandra Acevedo Amaya por el periodo de un año. 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 secretaria se dé lectura, hecho lo cual se la aprueba por unanimidad a las 16h00.-

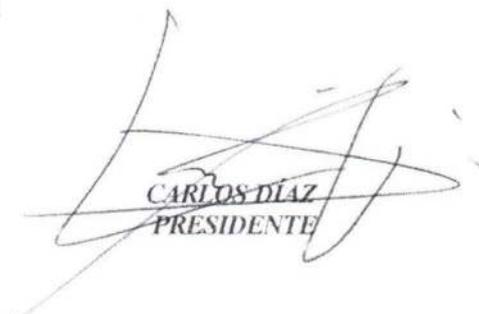
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MICROANALISIS, DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2014.**

  
SEGILUR S.A.  
ACCIONISTA

(Representado por el Sr. Carlos Díaz, según carta poder anexa)

  
PERCY CACERES  
ACCIONISTA

  
OSCAR AGUIRRE  
SECRETARIO

  
CARLOS DIAZ  
PRESIDENTE

Montevideo, 17 de febrero del 2014

Señor  
Oscar Aguirre  
GERENTE GENERAL  
**MICROANALISIS S.A.**  
Ciudad

**Ref: Carta-poder de representación convencional en junta general**

De mis consideraciones:

En representación de la compañía SEGILUR S.A. accionista de la compañía MICROANALISIS S.A. con 285.000 acciones, delego al Sr. Carlos Díaz, con cédula No.172614501-2 para que nos represente con voz y voto, en la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, que se celebrará el 17 de marzo del 2014 para tratar la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio del 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del 2013 y lo referente a su contratación para el año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario, correspondiente al ejercicio del 2013.
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, cortados al 31 de diciembre del 2013.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
6. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus honorarios

El Sr. Carlos Díaz podrá conocer los asuntos que en la junta se consideren necesarios.

Atentamente,

SEGILUR S.A.

Alfredo Héctor Navarro