

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LUIS MANZANO SISTEMAS INFORMATICOS Y REPRESENTACIONES LMS
CIA. LTDA.**

Fecha: 31 de marzo de 2013

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en el GASPAR DE CARVAJAL N27-120 Y SELVA ALEGRE tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUIS MANZANO SISTEMAS INFORMATICOS Y REPRESENTACIONES LMS CIA. LTDA., presidida por CESAR MANZANO, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario JAVIER PALACIOS, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) CESAR MANZANO, 2) LUIS MANZANO, 3) JOSE SANTAMARIA

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 400, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA SUPERCLAVELECU S.A.

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra el CESAR MANZANO se establece que las utilidades año 2012, se mantengan en patrimonio para que esta sea una ventaja para obtener créditos a futuro.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por CESAR MANZANO

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18h00

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luis Manzano', written in a cursive style.

LUIS MANZANO
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cesar Manzano', written in a cursive style.

CESAR MANZANO
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Javier Palacios', written in a cursive style.

JAVIER PALACIOS
SECRETARIO