



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUPRASOLUTION S.A.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las nueve con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariana de Jesús E7-8 y Pradera Edificio Business Plus La Pradera comparecen los socios de la compañía SUPRASOLUTION S.A, se encuentran reunidos los accionistas, señores Daniel Omar Dávalos Salazar con setecientos noventa y dos acciones de un dólar cada una; Inés Natalia Dávalos Salazar con ocho acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión la Señorita Inés Natalia Dávalos Salazar, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Daniel Omar Dávalos Salazar, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "SUPRASOLUTION S.A" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.012.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2.012.
- 3.- Conocimiento y resolución de la utilidad del ejercicio económico y la acumulación de la misma como futura capitalización.

Instalación de la Junta:

La Señorita Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad, razón por la cual cumpliendo los requisitos que la Ley de Compañías exigen que se instale la presente Junta General Ordinaria de socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.012;



El accionista mayoritario, señor Daniel Omar Dávalos Salazar toma la palabra y procede a explicar en formas detallada, todos y cada uno de los rubros componentes del Balance General y Estado de Resultados que se encuentra contenido en el ANEXO UNO, adjunto a ésta acta.

Los resultados mostrados en Estados Financieros se aprueban en forma unánime.

2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2012:

La Gerente da lectura al informe anual sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2012 resaltando que este año ha sido muy productivo para la compañía, se han mejorado los niveles de ingreso frente a los gastos. Los ingresos alcanzaron a USD 210913.72

El informe es aprobado por decisión unánime.

3.- Conocimiento y resolución de la utilidad del ejercicio económico y la acumulación de la misma como Futura Capitalización

Toma nuevamente la palabra la Gerente General y pone en consideración de la junta que habiendo una utilidad de \$ 32515.05 en el ejercicio económico del año 2012, se debe considerar la distribución de las presentes entre los accionistas o a su vez tomar la decisión de transformarlas en reservas de capital, a fin de que se pueda seguir operando en búsqueda del crecimiento de la empresa.

Sometida a votación la moción de acumular la utilidad, como Futura Capitalización se aprueba por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los socios a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia.

Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

1.- Balance General de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2012

2.- Informe de Gerente.

f) Daniel Omar Dávalos Salazar



RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 08 de Marzo 2013.- CERTIFICO.-

MD

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ines Natalia Davalos Salazar".

**INES NATALIA DAVALOS SALAZAR
PRESIDENTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniel Omar Davalos Salazar".

**DANIEL OMAR DAVALOS SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC**