

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITSEGUINFO CIA. LTDA EFECTUADA EL DIA MARTES 16 DE ABRIL DEL 2013.**

En Quito, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Toledo N23-126 y Madrid, Edificio Munich, 4to Piso, Oficina 13, de esta ciudad de Quito, presentes el 100% de la totalidad de las participaciones de ITSEGUINFO CIA. LTDA.: Sr. CARLOS FREDI JUMBO GUAYCHA y el Sr. JUAN CARLOS BRITO VALLEJO, constituyéndose así la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto se constituye en junta universal para tratar el siguiente asunto y orden del día:

- **Constatación del Quorum.**
- **Conocimiento y resolución acerca del informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2012.**
- **Conocimiento y resolución acerca del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.**
- **Resolución del destino de utilidades del Ejercicio Económico 2012.**

**PRIMER PUNTO: CONSTATAION DEL QUORUM.-**

El Dr. Rodrigo Viteri Solís como secretario Ad-Hoc actúa en la presenta asamblea universal de socios, y da la palabra al señor. Gerente General, quién manifiesta “Señor Secretario de conformidad con el primer punto de la convocatoria, sírvase constatar a los socios presentes y posteriormente instalarse la sesión de esta Junta General”. El Dr. Rodrigo Viteri Solís Secretaric Ad-Hoc constata el quorum y dice: “Sr. Carlos Fredi Jumbo Guaycha con el 52% de aportaciones al capital social de ITSEGUINFO CIA. LTDA.- PRESENTE. Sr. Juan Carlos Brito Vallejo con el 48% de las aportaciones al capital social de ITSEGUINFO CIA. LTDA.- PRESENTE,

**SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución acerca del informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2012.**

El Sr. Carlos Fredi Jumbo Guaycha pide la palabra e indica que en virtud de que se encuentra e 100% de las aportaciones del capital social, solicita una vez que se analiza su ejercicio económico al frente de la compañía ITSEGUINFO CIA. LTDA., esta moción sea aprobada en la presente asamblea, a lo que los socios presentes aprueban la moción, y los socios presentes dan un voto de aplauso y de confianza al Sr. Carlos Fredi Jumbo Guaycha por el éxito que ha llevado hasta ahora a la empresa.

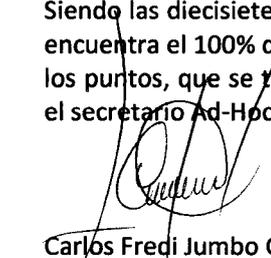
**TERCER PUNTO: Conocimiento y resolución acerca del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.**

El Sr. Carlos Fredi Jumbo Guaycha pide la palabra y hace conocer a la asamblea el balance y estado de pérdidas y ganancias del año 2012, una vez que los socios presentes han revisado los mencionados balances APRUEBAN en todo su contenido; y vuelven a felicitar al Sr. Carlos Fred Jumbo Guaycha por el éxito de la gestión realizada.

**CUARTO PUNTO: Resolución del destino de utilidades del Ejercicio Económico 2012.**

Una vez aprobado el balance correspondiente al año 2012, el Gerente General Sr. Carlos Fred Jumbo Guaycha pide nuevamente la palabra y solicita la RESOLUCIÓN POSITIVA de entregar las utilidades a los socios correspondientes, por lo que dicha moción es aprobada, manifestand que las mencionadas utilidades se las entregará en el momento oportuno y cuando el flujo de caja de la compañía lo permita.

Siendo las diecisiete horas treinta del día dieciséis de abril del año 2013, y en virtud de que s encuentra el 100% del capital social de ITSEGUINFO CIA. LTDA., SE APRUEBA la misma en todo los puntos, que se trataron y para constancia firman los socios presentes, conjuntamente co el secretario Ad-Hoc que certifica.



Carlos Fredi Jumbo Guaycha  
Gerente General



Juan Carlos Brito Vallejo  
Presidente



Dr. Rodrigo Viteri Solís  
Secretario Ad-Hoc