

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A.
EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a las 17:30 horas, del día 20 de marzo del 2013 se reúnen en el local principal de la Compañía ubicado en la calle Juan Alzuru N52-50 y José Barreiro, en cumplimiento a la convocatoria Circular No. 001 de fecha 05 de Marzo del 2013.

De conformidad con lo que Dispone La Ley de Compañías y los Estatutos de La Compañía en su artículo correspondiente, y, encontrándose presentes el 100% del capital social, se resuelve que esta Junta se encuentra legalmente constituida para deliberar el contenido de la Convocatoria del día 05 de marzo del 2013.

Se encuentran presentes, la señora Ruth Mosquera Mayorga, señor Gustavo Raza Bastidas, y señor Mauricio Balarezo Noboa, accionistas de la empresa.

Existiendo el quórum reglamentario, el señor Mauricio Balarezo actúa como Presidente de la junta y como Secretario el señor Gustavo Raza.

Se procede a dar lectura a la convocatoria del Circular No. 001 de fecha 05 de marzo del 2013, de acuerdo a lo que establece los Estatutos de la Compañía.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año/2012, Balance Financiero y Estado de Resultados
- 2.- Informe de Gerencia por el año 2012
- 3.- Informe de Comisario por el año/2012
- 4.- Resolución de la distribución de los Resultados obtenidos en el ejercicio 2012
- 4.- Aumentos de Capital Social.

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance Financiero y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012

El señor Contador de la empresa pone a consideración de la Junta de Socios los Estados Financieros de la Compañía Seguridad Informática Cerfim S.A. Correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

La junta luego de verificar, los estados financieros presentados por el año/2012, procede a la aprobación de los mismos.



2.- Informe de Gerencia por el año 2012

Toma la palabra el señor Gustavo Raza, quien hace conocer a la junta sobre la gestión de la Gerencia General, relacionado con los trabajos (llenar de acuerdo a la gestión realizada)

El año 2012 se consolida el formalizar la constitución de la empresa INTEME entre los señores Mauricio Balarezo, Gustavo Raza y la señora Ruth Mosquera.

Los trámites de formalización se iniciaron en noviembre del 2012, a cargo de Gustavo Raza, para eso se tomó la decisión en conjunto con los socios de contratar el Dr. Miguel Cantos, como el abogado que realizaría todos los trámites legales de constitución de la empresa, la cual se finalizó en diciembre del 2012. El aporte inicial de cada socio se acordó en quinientos dólares americanos (\$500,00), los cuales cubrirían los honorarios del abogado y los valores de constitución en un 100%.

La repartición de acciones se define de la siguiente manera:

- Sr. Mauricio Balarezo: 33%
- Sra. Ruth Mosquera: 33%
- Sr. Gustavo Raza 34%

La designación de cargos se define:

- Presidente: Sr. Mauricio Balarezo
- Gerente General: Sr. Gustavo Raza

Se acordó entre los socios que la Razón Social será INTEME, lamentablemente dicha palabra no se pudo registrar en la Superintendencia de Compañías, ya que tiene un parecido fonético a otra empresa ya constituida previo a este trámite, por tal razón se toma la decisión entre los socios de llamar a la empresa Seguridad Informática Cerfim S.A. como razón social y como nombre comercial INTEME.

De igual forma fue una decisión en conjunto entre los socios que la figura legal de constitución de INTEME será como Sociedad Anónima.

Una vez constituida CERFIM S.A., esta tiene un patrimonio suscrito de \$800,00.

Es importante desde un inicio dar una imagen corporativa a la empresa, y más aun siendo nuestro giro de negocio el software, por tal motivo Gustavo Raza fue el encargado de la habilitación del dominio empresarial, mails empresariales, y pagina web provisional. Estos trabajos estuvieron listos en noviembre del 2012.

A nivel comercial, se tuvo la oportunidad de concretar la primera venta formal, en el mes de noviembre, el gestor de esta primera fue Gustavo Raza, y se contó con el apoyo de Mauricio Balarezo.

El monto de venta de este ingreso se acuerda será el que capitalice a INTEME para su operativa.

Se ha cumplido con los objetivos trazados en estos primeros meses de gestión y de existencia de Cerfim S.A.

Una vez escuchado lo expuesto por el señor Gerente General, se solicita que el informe de Gerencia presentado a esta junta se lo adjunte a esta acta, y se lo da por aprobado.

3.- Resolución de la distribución de los Resultados obtenidos en el ejercicio 2012

Sobre este numeral del orden del día los presentes manifiestan que sobre el resultado del ejercicio /2012, la junta resuelve que en una próxima junta resolver sobre este particular

4.- Aumentos de Capital Social.

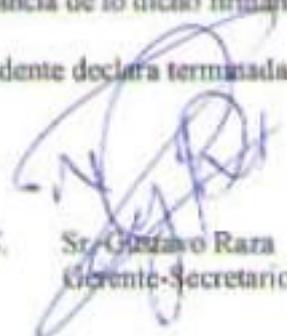
Con los resultados del presente y de los siguientes periodos se realizarán las gestiones para el Aumento de capital

Sin otro punto más que tratar el Presidente de la junta ordena un receso de 30 minutos para que por secretaría se realice el acta respectiva.

Una vez elaborada esta acta, es leída a los presentes quienes la aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho firman por triplicado en unidad de acto.

Siendo las 19:00 el Presidente declara terminada esta junta de socios.


Sr. Mauricio Balarezo N.
Presidente


Sr. Gustavo Raza
Gerente-Secretario


Sr. Raúl Mosquera M.
Accionista