

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A.**

Nro. 09-04-2015

En la ciudad de Quito, 9 de abril de 2015 siendo las 18:45hrs, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en la Av. 6 de diciembre N33-32 e Ignacio Bossano, 4to P, Of. 407, se celebra La Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por el señor Gerente General de la empresa SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A., fijada para esa misma fecha, hora y lugar, presidida por el señor Gustavo Raza Presidente de la Empresa.

PRIMERO.- ASISTENCIA

Se encuentran presentes todos los socios accionistas de la Compañía, Sra. Ruth Mosquera Mayorga, Ing. Mauricio Balarezo y Sr. Gustavo Raza, quienes suman el 100% de las acciones.

El señor Presidente declara abierta la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa SEGURIDAD INFORMATICA CERFIM S.A., siendo las 18:55hrs del 9 de abril de 2015.

El señor Presidente solicita a la Sra. Ruth Mosquera sea la Secretaria de la Junta Ad Hoc, solicitud que es aceptada.

SEGUNDO.- ORDEN DEL DIA

Todos los socios accionistas ratifican y aprueban el siguiente Orden del día:

1. Informe de la Gerencia año 2014
2. Informe de Comisario año 2014
3. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2014
4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía
5. Toma de decisiones respecto al aumento de capital
6. Varios

TERCERO.- INFORME DE GERENCIA AÑO 2014

El señor Presidente cede la palabra al señor Gerente General, ingeniero Marcelo Balarezo, presentando el Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.

Marcelo Balarezo: Señores accionistas,

Quisiera me permitan presentar el informe de gerencia correspondiente al año 2014, que resumo en los siguientes puntos:

1. Situación general de la empresa
2. Situación Financiera
3. Posicionamiento en el mercado

4. Proyectos

Marcelo Balarezo. Solicito que la Sra. Ruth Mosquera de lectura al informe completo.

Marcelo Balarezo. Resumiendo el informe señor Presidente, el año 2014 es el mejor año para nuestra corta vida como empresa, las ventas se incrementaron, los gastos se controlaron con más eficiencia, se ha generado utilidad y patrimonio, y se han alcanzado los objetivos rebasando nuestras propias expectativas.

El 2014 se tuvieron muchos retos, que se fueron cumpliendo con la colaboración del equipo técnico y administrativo, me permito indicar sin lugar a dudas que es el año que nos ha permitido crecer como empresa y planificar nuestro futuro.

CUARTO.- INFORME DE COMISARIO 2014

Marcelo Balarezo. Solicito así mismo se de lectura al informe del Comisario 2014.

Como se puede apreciar señor presidente y accionistas, la situación financiera de la empresa es sana, estable y refleja el cabal cumplimiento con las disposiciones legales de los organismos de control.

El señor Mauricio Balarezo toma la palabra indicando que el informe del Comisario de la Compañía es claro y con contenido técnico importante.

El señor Gustavo Raza indica que no tiene objeción al informe de comisario y está conforme con lo presentado.

La señora Ruth Mosquera manifiesta su satisfacción con el informe del comisario e indica que no tiene ninguna observación.

QUINTO.- Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2014

Marcelo Balarezo. Me permito presentar a los señores socios accionistas, los Estados Financieros del año 2014 elaborados por el señor Contador de la Compañía y previamente revisados por el señor Gerente Financiero, Ing. Mauricio Balarezo y el señor Gerente General.

Mauricio Balarezo. Me permito indicar que los Resultados son positivos para los objetivos financieros de la Compañía.

Marcelo Balarezo. Someto a la aprobación de la Junta General.

Todos los accionistas toman conocimiento, sin ninguna objeción, resuelven por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros año 2014.

SEXTO.- Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía

El señor Gustavo Raza Presidente de la Compañía realiza la moción de que las utilidades del año 2014 correspondientes a los accionistas se recapitalicen por cuanto es beneficioso para el crecimiento de la misma.

21/2

Toma la palabra la Sra. Ruth Mosquera indicando que la moción es muy válida para alcanzar los objetivos de crecimiento de la Compañía y solicita al señor Presidente que someta a votación.

El señor Presidente somete a votación si los accionistas se encuentran de acuerdo con la recapitalización de las utilidades del año 2014.

Todos los accionistas están de acuerdo con la recapitalización de las utilidades del 2014.

SÉPTIMO.- Toma de decisiones respecto al aumento de capital

Este punto se encuentra resuelto con el resultado de la votación del punto anterior.

OCTAVO.- VARIOS

El señor Presidente manifiesta a los accionistas si desean tratar algún punto adicional a la convocatoria realizada.

Ninguno de los accionistas indica temas adicionales a tratar en esta Junta.

El señor Presidente declara cerrada la sesión de Junta de Accionistas de la empresa **SEGURIDAD INFORMÁTICA CERFIM S.A.**, siendo las 23:05hrs del 9 de abril de 2014, agradeciendo la asistencia de los accionistas.

Para constancia firmen el Acta:



Sr. Gustavo Raza Bastidas
Accionista y Presidente de CERFIM S.A.



Ing. Mauricio Balarezo Noboa
Accionista



Sra. Ruth Mosquera Mayorga
Accionista y Secretaria Ad Hoc de la Junta



Ing. Marcelino Balarezo Noboa
Gerente General