

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OFFSETEC S.A.

En Quito, el día 25 de marzo del 2013 a las 11h00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Calle Yánez Pinzón N26-243 y Av. Francisco de Orellana, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Offsetec S.A..

Siendo las 12h00, al no estar presentes los señores Erick Hamburger y Gabriel Botero; en sus calidades de Presidente, y Vicepresidente de la Compañía, respectivamente; los accionistas presentes designan a la Sra. Carla Sevilla Játiva, en representación de los accionistas Carvajal Información S.A.S. y Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S., como Presidenta de la Junta de Accionistas y como invitado especial, el Sr. Bolívar Suárez como Secretario Ad-Hoc.

La Presidenta da lectura a la convocatoria publicada en el diario HOY del día Sábado 9 de marzo del 2013:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFFSETEC S.A.

De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, se convoca a los accionistas de la compañía Offsetec S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 25 de marzo del 2013 a las 11h00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Calle Yánez Pinzón N26-243 y Av. Francisco de Orellana, de esta ciudad de Quito con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico 2012.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Nombrar a los miembros principales y suplentes del Directorio.
6. Nombrar Presidente y Vicepresidente de la Compañía.
7. Nombrar Comisario principal y un suplente así como fijar sus remuneraciones.

8. Seleccionar la firma de auditores externos y determinar sus honorarios.
9. Puntos varios.

Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la Compañía Ing. Carlos Chávez, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Los Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos así como los estados financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas, cinco días antes de la celebración de la Junta en las oficinas de la Compañía.

Quito, 9 de marzo del 2012

Erick Hamburger
Presidente

La Presidenta solicita al Secretario comprobar si existe el quórum reglamentario para instalar la sesión de Junta General.

El Secretario manifiesta que luego de conformada la lista de asistentes y sumado el número de acciones presentes está representado el 89.78% del capital social pagado: ante lo cual, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Offsetec S.A., para tratar los temas de la convocatoria.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Secretario da lectura al informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2012, luego de lo cual la señora Presidenta pone a consideración el informe presentado por el Gerente General.

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2012.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Secretario da lectura al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2012. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2012.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico 2012.



La Presidenta pone a consideración los estados financieros y propone que, al estar los mismos a disposición de los señores accionistas se omita su lectura y solicita comentarios en caso de que algún accionista así lo requiera.

Luego de lo cual, la señora Presidenta pone a consideración la aprobación del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas.

Los accionistas aprueban por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Secretario da lectura al Informe de los Auditores Externos de la compañía Deloitte & Touche por el ejercicio económico del 2012.

Los accionistas declaran conocer el contenido del informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2012.

5. Nombrar a los miembros principales y suplentes del Directorio.

La Sra. Carla Sevilla J. en representación de la empresa Carvajal Información S.A.S. y Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S., propone los nombres de los Señores Erick Hamburger, Federico Wartenberg y Simón Vila Silva como Directores Principales para el período de un año.

Los accionistas presentes aprueban la propuesta presentada por la Sra. Sevilla.

Para nombrar sus respectivos suplentes, la Sra. Sevilla ha recibido de los directores principales, la sugerencia, para que se nombre como directores suplentes a los señores Andrés Pérez, Juan Fernando Diez Valencia y Catalina Giraldo Valencia, en su orden.

La junta aprueba por unanimidad la propuesta presentada.

6. Nombrar Presidente y Vicepresidente de la Compañía.

El Sr. Secretario da lectura a la propuesta de los Accionistas de nombrar como Presidente de Offsetec S.A. al Sr. Erick Hamburger y como Vicepresidente, al Sr. Federico Wartenberg.

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad esta propuesta y autorizan al Gerente General para que expida los correspondientes nombramientos y realice su inscripción en el Registro Mercantil.

7. Nombrar Comisario principal y un suplente así como fijar sus remuneraciones.



El Secretario sugiere se reelija al Ing .Carlos Chávez Castrillón como Comisario Principal y como Comisario Suplente a la Sra. Mayra Cajas, y delega a la Administración de la Compañía la determinación de los honorarios.

La Junta aprueba por unanimidad lo anterior.

8. Seleccionar la firma de auditores externos y determinar sus honorarios.

La Presidenta recomienda se determine una terna de firmas auditoras y como en años anteriores delegue en el Directorio de la Compañía la selección y determinación de los honorarios de la firma Auditora Externa. Para conformar la terna el Secretario propone a las firmas:

- Price WaterhouseCoopers,
- Deloitte & Touche, y
- Ernst & Young.

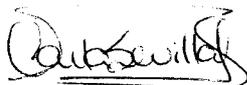
Los accionistas presentes aprueban por unanimidad la propuesta anterior.

9. Puntos varios.

La Junta resuelve por unanimidad otorgar poder especial a la señora Carla Sevilla para que en nombre y representación de la empresa Offsetec S.A. gestione hasta su culminación todo trámite administrativo y/o judicial, tendiente a reconocer, definir, transar, pagar, conciliar y declarar a paz y salvo a la Empresa por los derechos surgidos de la relación laboral existente entre Offsetec y el trabajador Rodrigo Grijalva y las condiciones de terminación de esta vinculación laboral, incluidas facultades expresas para definir, reconocer, transar y suscribir el acuerdo de liquidación de jubilación patronal y de finiquito laboral a que haya lugar en derecho.

La Presidenta no observa puntos varios adicionales a tratar.

Siendo las 12h50, la Presidenta clausura la reunión de la Junta General de Accionistas.

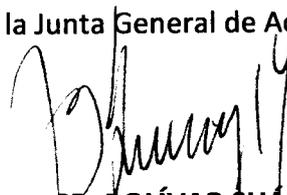


SRA. CARLA SEVILLA JATIVA

Presidenta

Carvajal Información S.A.S.

Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S.



SR. BOLÍVAR SUÁREZ

Secretario Ad - Hoc