

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

En Quito, el día 31 de marzo del 2014 a las 10h30, en las Instalaciones del Hotel Holliday Inn, ubicado en la Av. Orellana N6-54 y Reina Victoria, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Offsetec S.A.; presidida por el Sr. Andrés Pérez, como Presidente de la Compañía. Asisten también los señores: Bolívar Suárez, quien actúa como Secretario Ad-Hoc.

El Presidente da lectura a la convocatoria publicada en el diario HOY del día Viernes 14 de marzo del 2014:

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 31 de marzo del 2014 a las 10h30, en las Instalaciones del Hotel Holliday Inn, ubicado en la Av. Orellana N6-54 y Reina Victoria; 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 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2013.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2013.

6. Nombrar a los miembros principales y suplentes del Directorio.
7. Nombrar Presidente y Vicepresidente de la Compañía.
8. Nombrar Comisario principal y un suplente así como fijar sus remuneraciones.
9. Seleccionar la firma de auditores externos y determinar sus honorarios.
10. Conocer y resolver sobre la reforma de estatutos propuesta.

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, a partir del día jueves 27 de marzo en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Av. Isaac Albéniz E3-154 y Mozart.

Quito, 14 de marzo del 2014

Erick Hamburger B.
Presidente

Eugenio Isaza R.
Gerente General

El Presidente 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 91.41% del capital social pagado: ante lo cual, el Presidente 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 2013.

El Secretario da lectura al informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2013, luego de lo cual el señor Presidente 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 2013.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Secretario da lectura al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2013. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2013.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Presidente 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, el señor Presidente 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 2013.

El Secretario da lectura al Informe de los Auditores Externos de la compañía Deloitte & Touche por el ejercicio económico del 2013.

Los accionistas declaran conocer el contenido del informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2013.

5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Presidente solicita que por secretaría se proceda a la lectura de la propuesta del Directorio.

El Secretario, da lectura a la siguiente proposición:

“El Directorio por unanimidad propone: declarar un dividendo de US\$ 412,254.04, con cargo a las utilidades del ejercicio económico del 2.013 que representan el 100% del resultado disponible del período; este dividendo deberá pagarse en una sola cuota en la última semana del mes de Abril de 2.014.”

La Junta General de Accionistas aprueba la propuesta por unanimidad.

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

El Sr. Andrés Pérez en representación de la empresa Carvajal Información S.A.S., propone los nombres de los Señores Erick Hamburger, Juan Fernando Diez y Simón Vila Silva como Directores Principales para el período de un año.

Los accionistas presentes aprueban la propuesta presentada por el Sr. Pérez.

Para nombrar sus respectivos suplentes, el Sr. Andrés Pérez ha recibido de los directores principales, la sugerencia, para que se nombre como directores suplentes a los señores Carlos Cáceres, Andrés Pérez y Catalina Giraldo Valencia, en su orden.

La junta aprueba por unanimidad la propuesta presentada.

7. 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. Andrés Pérez.

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.

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

El Secretario sugiere se reeija 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.

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

El Presidente 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.

10. Conocer y resolver sobre la reforma de estatutos propuesta.

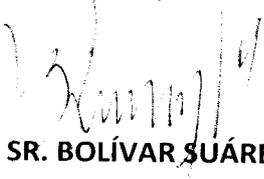
Toma la palabra el señor Presidente e informa a los asistentes que se requiere considerar la reforma de varios artículos del estatuto a fin de adecuarlo a las necesidades actuales de la Compañía. Luego de varias deliberaciones la Junta por unanimidad resuelve reformar y codificar el estatuto social de la Compañía conforme el texto que se adjunta y forma parte principal e integrante de la presente acta.

La Junta también por unanimidad resuelve autorizar al Representante Legal de la Compañía o a quien haga sus veces a fin de que eleve a escritura pública el contenido de la presente acta y cumpla con las demás formalidades legales que se requieran para perfeccionar la reforma y codificación del estatuto social.

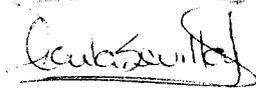
Para aprobar el acta de la sesión, se nombran a los Señores Jack Attía Matos y Carla Sevilla J.

Siendo las 11h50, el Presidente clausura la reunión de la Junta General de Accionistas.


SR. ANDRÉS PÉREZ
Presidente
Carvajal Información S.A.S.


SR. BOLÍVAR SUÁREZ
Secretario Ad - Hoc


SR. JACK ATTIA MATOS


SRA. CARLA SEVILLA JÁTIVA