

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SISTEMAS INFORMATICOS PIXELDESIGN S.A.**

En Quito a los 2 días del mes de abril del 2014 siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la 8va. Transversal # 219 y Av. Ijaló en Conocoto, se reúnen el señor Luis Fernando Alvarez Miño, propietario de 667 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una con igual número de votos y el señor Luis Fernando Alvarez Arteaga, propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con igual número de votos. Se encuentra también presente el señor Luis Felipe Arteaga Lozano, Comisario.

Los mencionados accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y considerar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General respecto del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento del Informe de Comisario relativo al ejercicio 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2014.
4. Resultados del ejercicio económico 2014.

Se designa Presidente de la Junta al señor Luis Fernando Alvarez Arteaga, quien declara instalada la junta y pone en consideración el orden del día. Actúa en la Secretaría el señor Luis Fernando Alvarez Miño.

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014. La Junta declara aprobado este informe.
2. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario. La Junta declara conocido este informe.
3. Así mismo, por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2014. La Junta los aprueba.
4. Los resultados del ejercicio 2014 son los siguientes:

<b>RESULTADOS</b>	<b>USD</b>
VENTAS TOTALES	57.876,42
(-) GASTOS	-51.171,17
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	6.705,25
(-) 15% UTILID. TRABAJADORES	1.005,79
(-) IMPUESTO A LA RENTA	1.306,08
(-) RESERVA	116,16
UTILIDAD FINAL	4.277,22

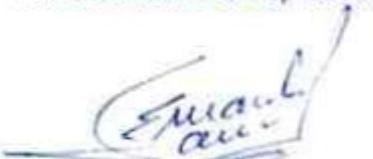
La Junta conoce y aprueba los resultados del ejercicio. Adicionalmente y con base en las cifras anteriores, la Junta resuelve.

Las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad a través del voto del los accionistas.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben los accionistas, el Presidente junto con el Secretario que certifica esta acta. Se levanta la sesión a las 19H00.

Forman parte del expediente de Acta:

Informe del señor Gerente General  
 Informe del Comisario  
 Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 2014  
 Nombramiento del representante legal de Sistemas Informáticos PIXELDESIGN S.A.

  
 Luis Fernando Alvarez Miño  
 Accionista Secretario  
 Secretario

  
 Luis Fernando Alvarez Arteaga  
 Accionista  
 Presidente

  
 Luis Felipe Arteaga Lozano  
 Comisario