



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "TELECHECK
SERVICIO ECUATORIANO COMPUTARIZADO CIA. LTDA." CELEBRADA
EL JUEVES 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, en la sede social, ubicada en la Calle Andalucía N24-212 y Cordero, el día veinte y ocho de Marzo del año dos mil trece, a las 15:15 Horas, se reúnen los socios de "TELECHECK SERVICIO ECUATORIANO COMPUTARIZADO COMPAÑÍA LIMITADA", de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario La Hora página C3 del martes 19 de marzo del 2013.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

Señorita Economista Fabiola Yepez Ferrand propietaria de 2.400 participaciones que representan un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES. Señor Juan Acosta Andrade propietario de 2.400 participaciones que representan un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES. Señor Fernando Ruiz Donoso propietario de 200 participaciones que representan DOSCIENTOS DOLARES, y en representación de la socia Sra. Nora Ferrand por 2.400 participaciones que representan un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES, que representan un total de 7.400 participaciones, equivalentes al 74% del Capital de la Compañía, por lo que existe quórum para la instalación de la Junta.

Los socios nominan al Sr. Juan Acosta para que presida esta junta por cuanto el Ing. Petronio Yépez F. ya no reside en el país y no pudo venir a esta junta, en tal razón el Sr. Juan Acosta fue nombrado Presidente AD-HOC, actúa como secretaria la Gerente General Eco. Fabiola Yépez F.

Se da lectura al orden del día:

- 1.- Conocer el informe de la administración del ejercicio económico 2012
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012
- 4.- Nombramiento de Auditoría externa

La Señorita Economista Fabiola Yepez Ferrand, da lectura al informe del ejercicio económico del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad dejando expresa constancia de la felicitación de los socios mediante un voto de aplauso.

Luego se conoce y aprueban tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2012 igualmente con un voto de aplauso.

Como tercer punto se trata la propuesta sobre el reparto de utilidades del ejercicio 2012 que consta en el informe de la administración, el mismo que es aprobado por lo que se declara un dividendo efectivo de \$ 530.531,30 luego del pago del Impuesto a la Renta.



Servicio Ecuatoriano Computarizado Cía. Ltda.

Como cuarto punto, por sugerencia de la Gerente General Econ. Fabiola Yépez Ferrand, mociona el nombre de SAEX Cía Ltda., para la Auditoría externa por el año 2013, propuesta que es aprobada por unanimidad.

Terminados los puntos del orden del día., la Presidencia dispone un receso a fin de que se elabore el acta para la firma de Presidente y Secretario de la Junta.

Reinstalada la Junta, leída el acta se aprueba la misma sin observaciones, siendo las 16:30 Horas se termina la Junta.

Eco. Fabiola Yépez Ferrand
Gerente General

Sr. Juan Acosta Andrade
Presidente AD-HOC