

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "TELECHECK
SERVICIO ECUATORIANO COMPUTARIZADO CIA. LTDA." CELEBRADA
EL LUNES 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

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 treinta y uno de Marzo del año dos mil catorce, a las 15:15 Horas, se reúnen los socios de " TELECHECK SERVICIO ECUATORIANO COMPUTARIZADO COMPAÑIA LIMITADA", de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario La Hora página C5 del lunes 17 de marzo del 2014.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

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, Lcdo. Gonzalo Mogollón Vivanco en representación de la Señorita Economista Fabiola Yépez Ferrand propietaria de 2.400 participaciones que representan un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES, también en representación de la socia Sra. Nora Ferrand por 2.400 participaciones que representan un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES, y también en representación del Ing. Petronio Yépez Ferrand por 2.400 participaciones que representan un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES, en total por un equivalente al 98% 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, en tal razón el Sr. Juan Acosta fue nombrado Presidente AD-HOC, actúa como secretario el Señor Fernando Ruiz D. en ausencia de la Señorita economista Fabiola Yépez Ferrand Gerente General de la Empresa.

Se da lectura al orden del día:

- 1.- Conocer el informe de la administración del ejercicio económico 2013
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013
- 4.- Nombramiento de Auditoría externa

El Señor Juan Acosta Andrade solicita que por secretaría se de lectura al informe de Gerencia por el ejercicio económico del 2013, 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 2013 igualmente con un voto de aplauso.

Como tercer punto se trata la propuesta sobre el reparto de utilidades del ejercicio 2013 que consta en el informe de la administración, el mismo que es aprobado por lo que se declara un dividendo efectivo de \$ 479.880,89 luego del pago del Impuesto a la Renta.

Como cuarto punto, por sugerencia del Señor Juan Acosta, mociona el nombre de SAEX Cia Ltda., para la Auditoría externa por el año 2014, propuesta que es aprobada por unanimidad.

Terminados los puntos del orden del día., el Presidente 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.



Sr. Juan Acosta Andrade
Presidente AD-HOC



Sr. Fernando Ruiz D.
Secretario AD-HOC