

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "TELECHECK
SERVICIO ECUATORIANO COMPUTARIZADO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy veinte y uno de marzo de dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Andalucía N24-212 y Luis Cordero, siendo las 08h30 y encontrándose los siguientes socios y capital suscrito de la empresa:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL ACTUAL
Acosta Andrade Juan Bernardo	2400	\$1,00	\$2.400,00
Luis Fernando Ruiz Donoso	200	\$1,00	\$200,00
Nicole Yépes Breda, en representación de Blanca Fabiola Yépez Ferrand	2400	\$1,00	\$2.400,00
Petronio Alejandro Yépez Ferrand	2400	\$1,00	\$2.400,00
Héctor David García López, en representación de Nora Cecilia Ferrand	2400	\$1,00	\$2.400,00
Total	9800		\$9.800,00

De conformidad con los Estatutos, se realizó la convocatoria por publicación en el Diario la Hora, el 12 de marzo de 2018, pág. C5

Hallándose en consecuencia representado el noventa y ocho por ciento del capital social pagado de la Empresa, esto es, nueve mil ochocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Petronio Alejandro Yépez; y como Secretario el Señor Luis Fernando Ruiz Donoso. Los SOCIOS acuerdan constituirse en Junta General ordinaria, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2017
2. Conocer sobre el informe de auditoría externa para el ejercicio fiscal 2017
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias para el ejercicio económico 2017
4. Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio fiscal 2017
5. Designación de la firma de auditoría externa para el ejercicio fiscal 2018
6. Designación del Gerente General de la Compañía



- Primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2017

A continuación, interviene el señor Presidente, para tratar el primer punto, y da a conocer el informe de administrador correspondiente al ejercicio fiscal 2017, presentado por el señor Luis Fernando Ruiz Donoso, como Gerente General de la Compañía en funciones prorrogadas.

Luego de las deliberaciones necesarias, los socios resuelven aceptar el informe presentado de forma unánime, con la abstención de los socios administradores.

- Segundo punto del orden del día: Conocimiento del informe de Auditoria Externa para el Ejercicio Fiscal 2017

Presidencia toma la Palabra, y ordena que por Secretaria se de lectura de la parte pertinente del informe presentado por la firma de Auditoria Externa SAEX, suscrito por la Sra. María Elena Carrera, socia de dicha firma.

Luego de deliberaciones, los socios aceptan el informe presentado.

- Tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias para el ejercicio económico 2017

Se entrega a todos los Socios una copia del Estado de resultados y Estado de situación financiera, para conocimiento de los socios.

Luego de las consideraciones necesarias, los socios resuelven aceptar el balance presentado de forma unánime, con la abstención de los socios administradores.

- Cuarto punto del orden del día: Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio fiscal 2017

En el ejercicio fiscal 2017, la empresa presento una utilidad por el monto de USD.5.268,00 sobre la cual los socios resuelven se pase a reserva Facultativa y en posterior de ser el caso se compense con perdidas de los ejercicios anteriores..

- Quinto punto del orden del día: Designación de la firma de auditoría externa para el ejercicio fiscal 2018

El Presidente de la Junta, sugiere que la firma de auditoria SAEX, se la cual realice el informe de auditoría para el ejercicio fiscal 2018, propuesta que los socios aprueban por unanimidad.

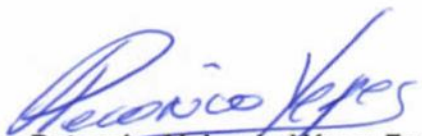
- Sexto punto del orden del día: Designación del Gerente General de la Compañía





El Presidente de la Junta manifiesta que el nombramiento de Gerente General de la empresa, encomendado al Sr. Fernando Ruiz Donoso ya expiró; y, propone que sea reelegido en el cargo.


La propuesta es aceptada por los socios por unanimidad, quienes resuelven elegir al Sr. Fernando Ruiz Donoso como Gerente General de la Compañía Telecheck Servicio Ecuatoriano Computarizado Cía. Ltda., para un periodo de 3 años contados desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil; y ordenan se expida el correspondiente nombramiento.

La Presidencia, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las nueve horas, declara un receso de treinta minutos, para redactar el Acta de esta Junta General de socios; transcurrido que ha sido el tiempo de receso, se reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación por parte de Secretaría del quórum y una vez verificado se establece que se encuentra representado el noventa y ocho por ciento de las participaciones suscritas de la empresa. Se dispone que se de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General ordinaria de la Compañía Telecheck Servicio Ecuatoriano Computarizado Cia. Ltda., siendo las nueve horas diez minutos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Socios asistentes conjuntamente con el Presidente y secretaria.


Ing. Petronio Alejandro Yépez Ferrand
Presidente de la Junta


Sr. Luis Fernando Ruiz Donoso
Gerente General
Secretario de la Junta


Sra. Nicole Yépez Breda
En representación de
Fabiola Ferrand Yépez


Sr. Héctor David García López
En representación de Nora Cecilia
Ferrand


Eco. Juan Bernardo Acosta Andrade
Socio