

# **FINDASENSE ECUADOR S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

**-28 de marzo del 2014-**

En la ciudad de Quito, a los 28 días de marzo del 2014, a las 16:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Los Shyris y Naciones Unidas, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa Findasense Ecuador S.A.

<b>Socios</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Participaciones</b>
Art Digital Holding 2013 SL	1598,00	799,00	799
Rafael Fernandez Tamarez	2,00	1.00	1
<b>TOTAL:</b>	<b>1600,00</b>	<b>800.00</b>	<b>800</b>

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer el Informe de Comisario del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2013.
4. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades.

Por decisión de los presentes, preside la cesión el Sr. José Antonio Mallen y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Christian Ricardo Gordillo Rivera. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos del orden acordado:

1. **Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2013.** - Luego de darse lectura por intermedio de secretaría de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previo análisis de los mismos, aprobarlos.

## **FINDASENSE ECUADOR S.A.**

- 2. Conocer el Informe de Comisario del año 2013.**- Luego de dar lectura por intermedio de secretaria de los informes, los accionistas previo análisis deciden aprobarlos y ratificarse en el Comisario del periodo 2013 la Sra. Marianella Calle y renombrarla para el periodo 2014.
- 3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2013.**- El presidente dispone que por secretaria se de lectura al Estado de situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, así como a los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2013 que los accionistas deciden aprobarlos.
- 4. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades por el ejercicio económico del año 2013.**- El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la Conciliación Tributaria:

Utilidad Contable	3,665.47
Participación Trabajadores	549.82
Base Imponible	3,115.65
Gastos no deducibles	373.46
Base Impuesto a la Renta	2,742.19
Impuesto a la Renta Causado	603.28
Base Reserva Legal	2,512.37
Reserva Legal	251.23
A disposición de los Socios	2,261.13

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.

José Antonio Mallen  
Presidente

Christian Ricardo Gordillo Rivera  
Secretario Ad-Hoc