

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFORMATICA DEL ECUADOR INFOECUSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de febrero de 2014, a las 9:00 a.m., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 4545 y Pereira, Edificio Centro Financiero Oficina 305, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INFORMATICA DEL ECUADOR INFOECUSA S.A., la señorita Francisca Isabel Ruiz Miño, en su calidad de apoderada especial de la compañía Ação Informática Brasil Ltda. ("Ação"), y el señor Juan Francisco Carrasco en su calidad de apoderado especial del señor Leonardo Claudio Gannio, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía.

Consecuentemente, renunciando a la convocatoria, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 y siguiente de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución sobre los mismo;
2. Análisis de los Estados Financieros de la Compañía (en particular, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) correspondientes al ejercicio económico 2013 y resolución sobre los mismos;
3. Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio; y,
4. Designación de comisarios (titular y suplente).

La presente agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta General Ordinaria y Universal, el señor Juan Francisco Carrasco; y actúa como Secretaria Ad Hoc de la Junta General Ordinaria y Universal, la señorita Francisca Isabel Ruiz Miño.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DÍA.

Punto 1:

Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución sobre los mismos;

El señor Carlos Alfonso Salazar Toscano en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA., a su vez Gerente General de la compañía INFORMATICA DEL ECUADOR INFOECUSA S.A. durante el ejercicio fiscal 2013, dio lectura al Informe presentado, sobre las cuentas, balances y resultados del ejercicio 2013, que anteriormente habían estado a disposición de los accionistas. Además, por Secretaría se da lectura al informe del comisario.

Una vez conocidos los documentos referidos en este punto del orden del día, los presentes, por unanimidad, aprueban los informes presentados.

Punto 2:

Análisis de los Estados Financieros de la Compañía (en particular, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) correspondientes al ejercicio económico 2013 y resolución sobre los mismos:

A continuación se pasa a conocer los estados financieros correspondientes al año 2013. El Gerente General explica la situación de la Compañía.

Una vez conocidos los documentos referidos anteriormente, los presentes, por unanimidad, aprueban las cuentas, balances y resultados del ejercicio correspondiente al año 2013.

Punto 3:

Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio:

La Junta Accionista analizó la situación financiera de la Empresa por el ejercicio de 2013, en el cual no se obtuvo utilidad.

No existen utilidades a repartir.

Punto 4:

Designación de comisario titular y suplente de la Empresa

La Junta decidió designar a la señorita Francisca Ruiz Miño como Comisario Principal de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar y, agotado el orden del día, el señor Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 10:00 a.m., para constancia de lo cual le presente Acta es suscrita por el Presidente Ad Hoc y la Secretaria Ad Hoc de la Junta General y Ordinaria de Accionistas y por los representantes de los accionistas, en unidad de acto.



Juan Francisco Carrasco

PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA



Francisca Isabel Ruiz Miño

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA



Juan Francisco Carrasco

Apoderado del Accionista

Leonardo Claudio Gannio



Francisca Isabel Ruiz Miño

Apoderada del Accionista

Ação Informática Brasil Ltda.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INFORMATICA DEL ECUADOR INFOECUSA
S.A., CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2014

Socios	Firma
Juan Francisco Carrasco Apoderado del Accionista Leonardo Claudio Gannio	
Francisca Isabel Ruiz Miño Apoderada del Accionista Ação Informática Brasil Ltda.	

Fecha.- 26 de febrero del 2014

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Juan Francisco Carrasco

PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA


Francisca Isabel Ruiz Miño

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA