

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TROPIDATOS S.A., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, a los veintiun días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en el Kilómetro cuatro y medio de la Avenida Carlos Julio Arosemena, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TROPIDATOS S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, en su calidad de Gerente General de la compañía INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR S.A., representando Doscientas acciones, de propiedad de la mencionada compañía, con derecho a 200 votos; Ing. Sabine Pries Caminer, a nombre y representación y en su calidad de Gerente General de la compañía INDUAUTO S.A., representando doscientas acciones de propiedad de la mencionada compañía, con derecho a 200 votos; y, SR. ADOLFO VICO GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos; por lo que en la presente sesión se encuentra representando el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor de UN DÓLAR cada una, con derecho a un voto cada una. Se invita para que presida la sesión a la Srta. Anl. Graziella Polastri Amat y actúa de Secretario, el Gerente General, Ing. Adolfo Vico González. La Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2012.

Punto dos.- Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

Punto tres.- Conocimiento y aprobación de las conciliaciones de NEC a NIIF.

La Presidente de la sesión, Srta. Graziella Polastri Amat, declara instalada la sesión. Elabora la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito y declaró legalmente instalada la sesión. Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden

modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h20, firmando todos los accionistas para constancia la presente.


P. INDUSUR S.A.
Ing. Tomas Wiener Leimdorfer
Gerente General


p. INDUAUTO S.A.
Ing. Sabine Pries Caminer
Gerente General


Sr. Adolfo Vico González
Accionista


Srta. Anl. Graziella Polastri Amat
Presidente de la Sesión


Sr. Adolfo Vico González
Gerente General - Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TROPIDATOS S.A., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, a los veintiun días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en el Kilómetro cuatro y medio de la Avenida Carlos Julio Arosemena, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TROPIDATOS S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Tomas Wiener Leimdorfer, en su calidad de Gerente General de la compañía INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR S.A., representando Doscientas acciones, de propiedad de la mencionada compañía, con derecho a 200 votos; Ing. Sabine Pries Caminer, a nombre y representación y en su calidad de Gerente General de la compañía INDUAUTO S.A., representando doscientas acciones de propiedad de la mencionada compañía, con derecho a 200 votos; y, SR. ADOLFO VICO GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos; por lo que en la presente sesión se encuentra representando el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor de UN DÓLAR cada una, con derecho a un voto cada una. Se invita para que presida la sesión a la Srta. Anl. Graziella Polastri Amat y actúa de Secretario, el Gerente General, Ing. Adolfo Vico González. La Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2012.

Punto dos.- Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

Punto tres.- Conocimiento y aprobación de las conciliaciones de NEC a NIIF.

La Presidente de la sesión, Srta. Graziella Polastri Amat, declara instalada la sesión. Elabora la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la

Sin haber otro punto que tratar la Junta se declara en receso a las 11h00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 11h10 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h20, firmando todos los accionistas para constancia la presente.

F) p. Indusur S.A., Ing. Tomas Wiener L.; F) P. Induauto S.A., Ing. Sabine Pries Caminer; F) Srta. Graziella Polastri Amat - Presidente de la Sesión; y, F) Sr. Adolfo Vico González- Gerente General – Secretario.

CERTIFICO: Que el Acta que Antecede es fiel copia a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2013



Sr. Adolfo Vico González

Gerente General - Secretario