

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TROPIDATOS S.A., CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2014**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del año Dos Mil catorce, 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 2013.

Punto dos.- Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

La Presidente de la sesión, Srta. Graziella Polastri Amat, declara instalada la sesión. Elabore 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 del día, que les fue puesto en consideración:

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra el Sr. Adolfo Vico González, Gerente General y secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas, no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos resuelven: Dar por conocidos y aprobados los informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2013. Acto seguido se paso a tratar el Punto Dos, esto es conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra el Sr. Adolfo Vico González, Gerente General y secretario de la Junta , quien manifiesta que en días anteriores se entrego a cada uno de los accionistas, un ejemplar del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivos y Notas Explicativas a los Estados Financieros, por lo que solicita que esta Junta los apruebe u ordene su rectificación, la Junta General pasó a estudiar, analizar y deliberar detenidamente sobre las cuentas en mención y, llegado el momento de tomar votación por unanimidad de votos fueron aprobados los juegos de estados financieros del ejercicio económico del año 2013, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

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, 20 de Febrero del 2014



Sr. Adolfo Vico González

Gerente General - Secretario

