

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMWARE S.A.**

El día 21 del mes de marzo del año 2013, a las quince horas, en la oficina de la Compañía COMWARE S.A., ubicada en la Av. Gaspar de Villaroel E10-26 y El Sol de la ciudad de Quito, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de COMWARE S.A.

Asiste a esta reunión la totalidad del capital suscrito de la compañía, integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL USD
Helm Holdings International, Inc.	Jefferson Norman Powell, Jr.	USD \$. 403.994.00
José Carlos Ayala Wiets	José Carlos Ayala Wiets	USD \$ 1.00
TOTAL		USD \$. 403.995.00

El representante del accionista HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC., señor Jefferson Norman Powell, Jr., acredita su calidad mediante la carta – poder presentada, que se adjunta al expediente de la presente acta.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Carlos Ayala Wiets, Director General de COMWARE S.A.; y, como Secretario Ad-Hoc, la señorita Nancy Silva Fuseau, Directora Administrativa – Financiera de COMWARE S.A. Ambos aceptan la designación y toman los cargos mencionados. Asiste también la señorita Jessy Bonilla, en su calidad de Comisaria de COMWARE S.A.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, se constituye la Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Director General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2012.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
6. Nombramiento del Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2013.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito de COMWARE S.A., el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Director General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Carlos Ayala Wiets, quien da lectura y explicación de su informe de administración del año 2012 y lo pone a consideración de la presente Junta General.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas y, una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de administración del Director General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

2. Conocer y aprobar el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra la señorita Jessy Bonilla quien, en calidad de Comisario de la Compañía, da lectura y explicación de su informe de fiscalización del año 2012 de la Compañía COMWARE S.A. y lo pone a consideración de la presente Junta General.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas y, una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta da lectura al informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2012 y lo pone a consideración de la presente Junta General.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas y, una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de los Auditores Externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Como consecuencia de la aprobación de los puntos anteriores del Orden del Día y, previamente conocido y discutido por los Accionistas concurrentes el punto Cuatro del Orden del Día, una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Tomando en consideración que la compañía registra una pérdida contable en el ejercicio fiscal 2012, conforme se desprende del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la correspondiente a dicho año, la Junta General de Accionistas resuelve tomar las acciones comerciales necesarias a fin de generar utilidad durante el ejercicio fiscal 2013.

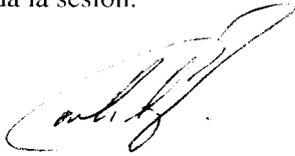
Dado que la compañía presenta una pérdida contable para el ejercicio fiscal 2012, no existen utilidades a distribuir en COMWARE S.A.

6. Conocer y aprobar el nombramiento del Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2013.

El Presidente Ah-hoc de la Junta informa que según lo dispone la Codificación de la Ley de Compañías, la Junta General de Accionistas debe proceder a nombrar Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2013.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas concurrentes el punto Sexto del Orden del Día, una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad nombrar para los cargos de Comisario a la señorita Jessy Bonilla y, como Auditores Externos, a la firma Deloitte & Touche, para el ejercicio económico 2013.

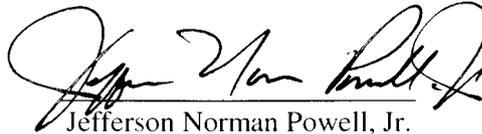
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los miembros de la Junta General de Accionistas y sin modificaciones, declarándose concluida la sesión.



José Carlos Ayala Wiets
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Nancy Silva Fuseau
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Jefferson Norman Powell, Jr.
Por HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC.

Celebrada el día de hoy, 21 de marzo del año 2013, a las dieciocho horas. LO CERTIFICO.



Nancy Silva Fuseau
Secretario Ad-hoc de la Junta

CARTA – PODER

PROXY -LETTER

Señor
José Carlos Ayala Wiets
Director General
COMWARE S.A.

Mr.
José Carlos Ayala Wiets
General Director
COMWARE S.A.

Estimado Señor Ayala:

Dear Mr. Ayala:

A través de la presente, le notifico que autorizo al señor Jefferson Norman Powell, Jr., para que actúe a nombre de HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC., en la Junta General Universal de Accionistas de COMWARE S.A., a ser celebrada el 21 de marzo de 2013, donde se tratarán los siguientes puntos:

This letter is to notify you that I authorize Mr. Jefferson Norman Powell, Jr. to act on behalf of HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC., in the General Universal Shareholders Meeting of COMWARE S.A., to be held on March 21, 2013 concerning the following issues:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Director General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización de la Comisaria de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012.
3. Conocer y resolver el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2012.
4. Conocer y resolver sobre el balance general y cuentas de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012 y distribución de dividendos
6. Nombramiento del Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2012

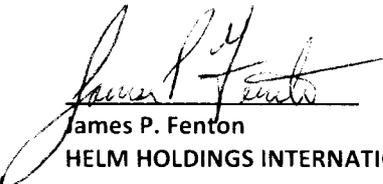
1. Acknowledge and decide about Company's General Director administration report, related to 2012 fiscal year.
2. Acknowledge and decide about Company's Commissioner report, related to 2012 fiscal year.
3. Acknowledge and decide about External Auditors' report, related to 2012 fiscal year.
4. Acknowledge and decide about Company's Balance Sheet and accounts, related to 2012 fiscal year.
5. To decide about the distribution of Company's social benefits related to 2012 fiscal year, as well as the distribution of dividends.
6. Designation of Company's Commissioner and External Auditors for 2013 fiscal year.

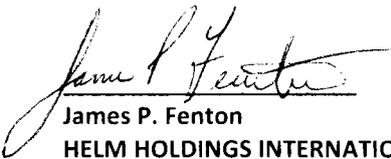
Miami Florida – Estados Unidos de Norteamérica
18 de marzo de 2013

Miami Florida – United States of America
March 18, 2013

Atentamente,

Sincerely yours,


James P. Fenton
HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC.


James P. Fenton
HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC.