

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

En Quito, el día 31 del mes de marzo del año 2014, a las quince horas, en las oficinas 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 la compañía COMWARE S.A.

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

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL USD
Helm Holdings International, Inc.	Jefferson Norman Powell, Jr.	USD \$403.994
José Carlos Ayala Wiets	José Carlos Ayala Wiets	USD \$1
	TOTAL	USD \$403.995

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; y, como Secretario Ad-Hoc, el señor Daniel Narvaez Pacheco, quienes aceptan la designación y toman los cargos mencionados. Asisten también a la presente Junta, el señor Carlos Ayala Wiets en su calidad de Director General, y la señorita Jessy Bonilla, en su calidad de Comisaria de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de COMWARE S.A., 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 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
5. Resolver acerca de la distribución de las utilidades de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
6. Nombramiento del Comisario y Auditores Externos, para el ejercicio económico 2014.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General

Universal de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, 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 2013.

Toma la palabra el señor Carlos Ayala Wiets quien, en calidad de Director General de la Compañía, da lectura y explicación de su informe de administración del año 2013 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 administración del Director General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013; no sin antes agradecerle por su labor.

2. Conocer y aprobar el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

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 2013 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 2013; no sin antes agradecerle por su labor.

3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta da lectura al informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2013, y lo pone a consideración de la presente Junta General.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas concurrentes 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 2013.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Como consecuencia de la aprobación de los puntos anteriores del Orden del Día, previamente conocido y discutido por los Accionistas concurrentes el Punto Cuatro del Orden del Día, y 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 2013.

5. Resolver acerca de la distribución de las utilidades de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

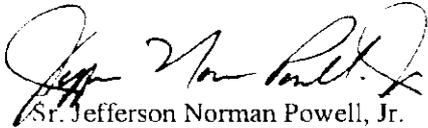
Previamente conocido y discutido por los Accionistas concurrentes el Punto Quinto del Orden del Día y, una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico 2013, se mantengan en la cuenta de Patrimonio, Reserva a disposición de Junta.

6. Conocer y aprobar el nombramiento del Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

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 2014.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas concurrentes el Punto Sexto del Orden del Día y, una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad nombrar para los cargos de Comisario a la señorita Jessy Bonilla; y. Auditores Externos, a la firma Deloitte & Touche, para el ejercicio económico 2014.

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, aprobándose en forma unánime por los miembros de la Junta General de Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.



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

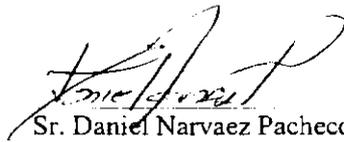


Sr. Carlos Ayala Wiets
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Sr. Daniel Narvaez Pacheco
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Celebrada el día de hoy, 31 de marzo del año 2014, a las dieciocho horas. LO CERTIFICO



Sr. Daniel Narvaez Pacheco
Secretario Ad-Hoc

CARTA – PODER

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

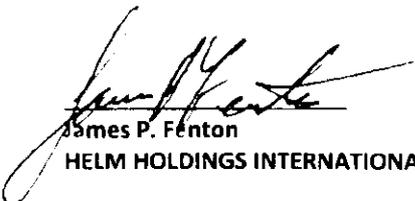
Estimado Señor Ayala:

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 31 de marzo de 2014, donde se tratarán los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Director General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización de la Comisaria de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013.
3. Conocer y resolver el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2013.
4. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
5. Resolver acerca de la distribución de las utilidades de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
6. Nombramiento del Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

Miami Florida - Estados Unidos de Norteamérica
24 de marzo de 2014

Atentamente,


James P. Fenton
HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC.

PROXY -LETTER

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

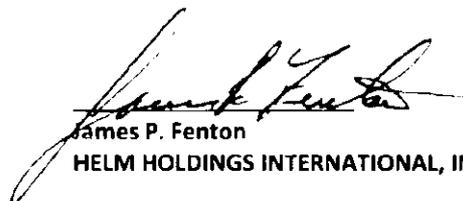
Dear Mr. Ayala:

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 31, 2014 concerning the following issues:

1. Acknowledge and decide about Company's General Director administration report, related to 2013 fiscal year.
2. Acknowledge and decide about Company's Commissioner report, related to 2013 fiscal year.
3. Acknowledge and decide about External Auditors' report, related to 2013 fiscal year.
4. Acknowledge and decide about Company's Balance Sheet and profit and loss, related to 2013 fiscal year.
5. To decide about the distribution of Company's net profit related to 2013 fiscal year.
6. Designation of Company's Commissioner and External Auditors for 2014 fiscal year.

Miami Florida – United States of America
March 24, 2014

Sincerely yours,


James P. Fenton
HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC.