



IBM del Ecuador, C.A.

Av. Diego de Almagro N1748 y Whimper
Teléfono: (593-2) 2565 100 / 2565 101
Casilla: 17-02-043 Fax: (593-2) 2565 101
01770

IBM del Ecuador, C.A. (Sociedad Anónima) - Tel: (593-2) 2565 100

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE IBM DEL ECUADOR C.A.

En Quito, a 30 de abril de 2013, a las 10H00 en las oficinas de IBM del Ecuador C.A., ubicadas en la avenida Diego de Almagro 2054 y Whimper, se reúnen la Dra. María del Carmen Arcos en calidad de mandatario, constituida como tal mediante las cartas poder que se archivan de los siguientes accionistas, quienes constituyen el entero capital social de la compañía. Se encuentran también presentes el señor Juan Carlos Zevallos, Gerente de Servicios, la señora Myrian Salazar y el señor Diego Salvador, Comisario de la compañía.

La Doctora María del Carmen Arcos representa a IBM World Trade Corporation, propietaria de 5.151.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una con igual número de votos y a IBM World Trade Holding LLC., propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con igual número de votos.

La mencionada representante de los accionistas decide constituirse en Junta General Ordinaria y considerar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2012 y resolución sobre el mismo.
2. Conocimiento del informe del Comisario y de los Auditores Externos.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012.
4. Resultados del ejercicio.
5. Distribución de Utilidades.

En ausencia del Presidente y por designación de los accionistas preside la Junta el señor Juan Carlos Zevallos, quien la declara instalada y pone en consideración el orden del día. Actúa en la Secretaría la señora Myrian Salazar, también por designación de los accionistas.

1. Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012. El representante del accionista lo aprueba.
2. Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario y al Informe de Auditoría externa. La Junta los declara conocidos.
3. Por Secretaría se da lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2012. La Junta los aprueba.

Los resultados del ejercicio 2012 son los siguientes:

RESULTADOS	US \$
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	7,960,736
Ajustes Tributarios	1,223,007
Utilidad base para Participación Laboral	9,183,744
(-) 15% Participación Laboral	1,377,562
(-) Impuesto a la renta (corriente y diferido)	1,574,594
Utilidad / Pérdida después de impuestos	5,008,581



IBM del Ecuador, C.A.

La Junta conoce y aprueba los resultados del ejercicio.

4. Con base en las cifras anteriores la Junta resuelve tomar el 10% para reserva legal, esto es la cantidad de US \$500,858. El remanente de la utilidad disponible, esto es la suma de US \$4,507,723 se destina a la cuenta de "Utilidades no Distribuidas", mientras que se decida en contrario.

Las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad a través del voto del representante de los accionistas.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscribe la representante del accionista, junto con el Presidente y el Secretario que certifica, con lo que se levanta la sesión a las 12H00.

Forma parte del expediente de la presente Acta:

- Las cartas poder de los Accionistas
- Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del 2012
- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario
- Informe de los Auditores Externos.

Dra. María del Carmen Arcos
IBM WORLD TRADE CORP.
IBM WORLD TRADE HOLDING LLC

Juan Carlos Zevallos
PRESIDENTE AD-HOC

Myrian Salazar
SECRETARIA AD-HOC