

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

En Quito, a 28 de mayo de 2014, a las 10H00 en las oficinas de IBM del Ecuador C.A., ubicadas en la avenida Diego de Almagro 2054 y Whympner, se reúnen el señor Augusto Díaz en calidad de mandatario, constituido 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 José Antonio Olivares, Gerente General, la señora Catalina Albán, Gerente de Unidad y el señor Diego Salvador, Comisario de la compañía.

El señor Augusto Díaz 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.

El mencionado 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 2013 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 2013.
4. Resultados del ejercicio.
5. Designación de vocales del Directorio
6. Elección de Comisario y Auditor Externo

Preside la Junta el señor José Antonio Olivares, quien la declara instalada y pone en consideración el orden del día. Actúa en la Secretaría la Gerente de Unidad antes mencionada, también por designación de los accionistas.

1. Por Secretaria se da lectura al informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013. El representante del accionista lo aprueba.
2. Por Secretaria se da lectura al informe del Comisario y al Informe de Auditoría externa. La Junta los declara conocidos.
3. Por Secretaria se da lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2013. La Junta los aprueba.
4. Los resultados del ejercicio 2013 son los siguientes:

RESULTADOS	US \$
Utilidad antes Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	7,487,858
(-) 15% Participación Laboral	1,123,179
(-) Impuesto a la renta (corriente y diferido)	1,439,201
Utilidad / Pérdida después de impuestos	4,925,479

La Junta conoce y aprueba los resultados del ejercicio.

5. La Junta resuelve designar a los señores José Antonio Olivares, Catalina Albán y Juan Carlos Zevallos como vocales del Directorio, con lo cual queda conformado el mismo para el período estatutario 2014 – 2016
6. Como último punto del orden del día, la Junta decide reelegir al Señor Diego Salvador Gálvez como Comisario de la compañía por el período de dos años. Así mismo, decide reelegir a la compañía PriceWaterhouse Coopers como Auditores externos.

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 2013
- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario
- Informe de los Auditores Externos.

  
Augusto Díaz  
**IBM WORLD TRADE CORP.**  
**IBM WORLD TRADE HOLDING LLC**

  
José Antonio Olivares  
**PRESIDENTE**

  
Catalina Albán  
**SECRETARIA**