

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

En Quito, a 30 de abril de 2015, a las 10H00 en las oficinas de IBM del Ecuador C.A., ubicadas en la avenida Diego de Almagro N32-48 y Whimper, y en virtud de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen el señor Augusto Díaz Heredia en su calidad de mandatario, de IBM World Trade Corporation, propietaria de 5.151.999 acciones y de IBM World Trade Holding LLC, propietaria de una acción, quienes constituyen el entero capital de la compañía. Las acciones están totalmente pagadas, cada una tiene un valor nominal de UN DÓLAR y cada una da derecho a un voto. Además se encuentran presentes el señor Patricio Espinosa Garrido, en su doble calidad de Presidente y Gerente General, el señor Esteban Coluccio, Gerente de Unidad, el señor Diego Salvador Gálvez, Comisario de la compañía y la señora Cristina Naranjo Cabezas. Estando representado el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía y habiendo el quórum de instalación suficiente, dicho mandatario decide instalar la Junta General Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2014 y resolución sobre el mismo.
2. Conocimiento del informe del Comisario.
3. Conocimiento del informe de los Auditores Externos.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2014.
5. Resultados del Ejercicio.
6. Distribución de utilidades.
7. Elección de Comisario

El señor Presidente señor Patricio Espinosa Garrido declara instalada la sesión y actúa como Secretario ad-hoc al señor Esteban Coluccio. Se pasa a tratar el orden del día:

1. Por Secretaria se da lectura al informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2014. El representante del accionista lo aprueba.
2. Por Secretaria se da lectura al informe del Comisario y la Junta lo declara conocido.
3. Por Secretaria se da lectura al informe del Auditor Externo y la Junta lo declara conocido.
4. Por Secretaria se da lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2014. La Junta los aprueba.
5. Resultados del ejercicio 2014 son los siguientes:

RESULTADOS	US \$
Utilidad antes Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	2,970,375
(-) 15% Participación Laboral	445,556
(-) Impuesto a la renta (corriente y diferido)	810,263
Utilidad / Pérdida después de impuestos	1,714,556



La Junta conoce y aprueba los resultados del ejercicio.

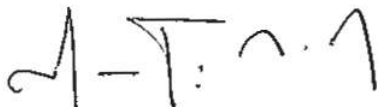
6. Con base en las cifras anteriores la Junta resuelve tomar el 10% para reserva legal, esto es la cantidad de US \$171,456. El remanente de la utilidad disponible, esto es la suma de US \$1,543,100 se destina a la cuenta de "Utilidades no Distribuidas", mientras que se decida en contrario.
7. Como último punto del orden del día, la Junta decide elegir a la señora Cristina Naranjo Cabezas como Comisario de la compañía por el período de dos años, en reemplazo del señor Diego Salvador Gálvez.

Las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad.

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 11H00.

Forma parte del expediente de la presente Acta:

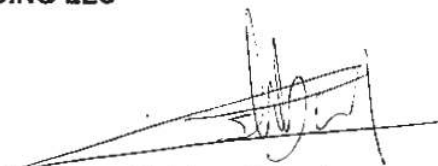
- Las cartas poder de los Accionistas
- Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del 2014
- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario
- Informe de los Auditores Externos
- La grabación de esta sesión



Augusto Díaz Heredia
MANDATARIO
IBM WORLD TRADE CORP.
IBM WORLD TRADE HOLDING LLC



Patricio Espinosa Garrido
PRESIDENTE AD-HOC



Esteban Coluccio
SECRETARIO AD-HOC