

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA
TERCERIZADORA DE PROCESOS DE NEGOCIOS "TPN" S.A.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo de dos mil Trece; en el local de la compañía, ubicado en la calle Simón Bolívar N° 16-78 y Miguel Heredia y siendo la 08H00 se reúnen los socios de la compañía señora C.P.A. Silvia Vanegas Pesántez e Ing. Paul Sacoto García y al estar presente el 100% del capital social deciden constituirse en Junta General.

Los socios solicitan al Ing. Paul Sacoto que presida la reunión de Junta General el mismo que acepta e inmediatamente pide a la Gerente General quien actúa de secretaria de lectura del orden del día, la Sra. Vanegas da lectura al mismo indicando que se tratarán los siguientes puntos:

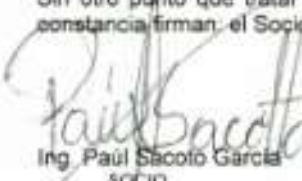
1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros;
3. Destino de las utilidades del ejercicio.

El Ing. Sacoto pide proceder con el primer punto. La CPA Silvia Vanegas da lectura a su informe y en lo relevante señala que se ha procedido a incorporar un nuevo sistema contable el que posibilitará adicionar una aplicación para el manejo de la información requerida por el SRI y que por lo tanto con ello se rompe la restricción para la masificación del servicio de procesamiento contable. Informa además que se han incorporado clientes sobre todo de nacionalidad estadounidense, tarea que ha resultado relativamente sencilla por cuanto dichos clientes ya conocían de la tecnología que se está utilizando y así mismo por la asistencia hacia ellos con personal que domina el idioma inglés. Termina manifestando que espera que el siguiente ejercicio refleje el incremento de la actividad de procesamiento. El Ing. Sacoto consulta a los socios sobre el informe presentado y al no haber observaciones este es aprobado por unanimidad.

El Ing. Sacoto pide se pase a tratar el segundo punto del orden del día, la Gerente General manifiesta que el ejercicio ha sido atípico y con poca actividad económica sobre todo por estar en una fase de preparación para la entrega del nuevo servicio de procesamiento pero que el ejercicio económico 2013 será el que realmente refleje el inicio del mismo; en función de esta circunstancia acota los resultados son coherentes. El Ing. Sacoto felicita a la gerencia por su gestión manifestando que le constan los avances conseguidos los que con toda seguridad redundarán en el crecimiento de la compañía. Finalmente los socios aprueban los estados financieros sin observaciones.

El Presidente de la Junta solicita se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día, luego de las deliberaciones los socios aprueban por unanimidad que las utilidades del ejercicio se mantengan en el patrimonio para fortalecer el accionar de la compañía.

Sin otro punto que tratar siendo las 09H10, la Presidencia declara concluida la junta y para constancia firman: el Socio y la Gerente General de la compañía.


Ing. Paul Sacoto García
SOCIO


C.P. Silvia Vanegas P.
GERENTE GENERAL