

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

En la sede de Oficio Distrito Metropolitano, el día jueves 21 de marzo de año 2013 a las 17:26 horas, en la sala de reuniones del local social de la Cámara, situado en el inmueble No. VVT-19C de a Av. Gato Plaza Iaren de esta ciudad de Quito, donde convocados mediante publicación en el Diario La Hora, sig. al A15 del sábado 9 de marzo de 2013, se reunieron los siguientes personajes naturales, cada uno por sus propios derechos, accionistas de la Compañía Legislación Indexada Sistematica LEXIS S.A., según consta en el Libro de Acciones y Accionistas: Ingeniero Juan Carlos Pumíco, propietario del 5.22% de las acciones; ingeniero Juan Carlos Pumíco, propietario del 5.22% de las acciones; abogado Leonardo Hernández Walker, propietario del 2.81% de las acciones; doctor José Edmundo López, propietario del 35.41% de las acciones; ingeniero José Luis Edmundo Vela, propietario del 34.57% de las acciones; ingeniero Juan Francisco Jerez, propietario del 1.68% de las acciones; señora Yolanda Elena Hidalgo Vela, propietaria del 1.68% de las acciones; señora Myriam Furukawa Atala, propietaria de - 57% de las acciones; y, economista Gonzalo Vela Hidalgo propietario de 1.68% de las acciones. Adicionalmente, la señora Fabrizia Arias Flórez, Edmundo Vela propietaria de 1.68% de las acciones, representada por el ingeniero Juan Francisco Jerez, y su esposa Adriana Alvarado Hidalgo, propietaria de 0.08% de las acciones; y, la señora Giuliana Alvarado Hidalgo, propietaria del 2.06% de las acciones, representada por la señora Misia Jimena Hidalgo Vela; y la señora María Teresa Hidalgo Vela, propietaria del 1.68% de las acciones, representada por el ingeniero José Luis Hidalgo Vela. Por tanto se estructura representativa el 100% del capital social.

Cabogado Leonardo Hernández Walker Presidente de la reunión dirige la sesión y el coro "Viva Hidalgo López Gerente de la compañía, viva la Caja Seguradora".

La Presidencia notificó que por Secretaría se va a llevar a trámite. El Secretario tras leer la acta en nullum presentó las acciones propietarias del cuarto y dos, cuarenta y seis por ciento (92,4%) y decidieron como representantes cuatro accionistas, nombre de los siete cincuenta y cuatro con veintiún (7,54%) de los accionistas suscriptores y pagadas, registradas en los Libros de la Compañía y de acuerdo al artículo 237 de la Constitución de la República Dominicana y las leyes Sociales, iniciar el quinquenio legal para la celebración de esta Junta General Ordinaria.

Por tanto, el señor Presidente declaró instalada cette Junta General Ordinaria de Accionistas y se citó a la señora Secretaria a la lectura al orden del día, así:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente por el ejercicio fiscal 2012.
2. Considerar y votar informe sobre el informe del Comisionado a Compañía por el ejercicio fiscal 2012.
3. Conocimiento, aprobación y resolución sobre los Estados de Información - informe correspondiente a diciembre 31 del 2012.
4. Resolución sobre la propuesta de la Administración para el reparto de las utilidades, ganancias y reservas, para el año de ejercicio fiscal 2013.
5. Nombramiento de Comisionados.

El señor Presidente dispone que se proceda a la lectura del Informe del Gerente por el ejercicio fiscal 2012, hecho lo cual, se procedió a analizar el resto de los temas subordinados, mencionando en que se mire al punto 5 "Resumen de la Utilización", en el que sugiere que de los 41.000.000 del ejercicio fiscal realizados, es decir la suma de veinte mil cincuenta y noventa y un millones con doscientos (383.20.401.27) cosa comunitaria durante el próximo período económico, procediendo a revisar con este y otras palabras que forman parte del Párrafo uno alemento de capital social.

Teniendo en cuenta lo anterior, los Auditores deben activar la propuesta de la reunión anterior sobre el voto que el Grupo y su socio presentan a votación en contrario del capital social, adicionalmente se solicita al señor Gerente que formule la resolución de aumento del capital social en la reunión ordinaria de Accionistas que se realice en el transcurso del próximo mes de marzo por tanto una vez recibidas estas órdenes se somete el voto del Gerente a votación y las Autoridades Decisorias aprobarán, así el voto afirmativo de Doctor Luis Hidalgo López, por el cual el acuerdo es definitivamente aprobado.

Para concretar el segundo punto, con acuerdo y resolución sobre la formación del Comité para el ejercicio fiscal 2013; se da lectura de la acta y luego se analizan e escuchan y votan las explicaciones y申明aciones de los titulares de las autoridades, se nombrará a la señora de Comisión con el voto afirmativo del señor Gerente Gonzalo Vela Bojor.

Se pone a trámite el informe sobre los avances en la guerra contra la corrupción y transparencia los resultados del Informe Auditor Financiero correspondiente a 31 de diciembre de 2012, así mismo los avances comunicacionales con los socios potenciales tanto y las horas cumplimentadas en análisis y respuesta a las valiosas sugerencias expuestas y discusiones del Comité en lo que respecta a las condiciones bases iguales y procedimientos establecidos los señores Accionistas a través los Estados Financieros en ejercicio económico 2012, las señas a mano recibidas financieras y sus cambios sustanciales, con los votos salvados del doctor Luis Hidalgo López y la señora Myriam Puente Jara, Poderes de este informe.

Sobre votación si puesto curto del ejercicio de día, se considera aprobar la sugerencia del señor Gerente, salvo en caso de la Utilidad Neta se sancione en el informe relatos, es decir, si no es pago del 10% de certificador fiscal, el impuesto a la renta del 10% que se sobre transfiere al informe legal y el 10% que igualmente se certifica a la renta fiscal, deben de realizarse a su vez el proyecto para "reinvertir" esta Utilidad Neta sumada a la del ejercicio económico 2012 en pronto a otorgar a los Accionistas el momento para la liquidación o recompensas así se permita.

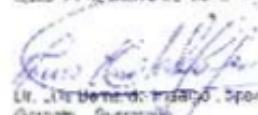
A continuación se procede a votar el punto 30-10, esto es el nombramiento de los Comisionados en la Comisión la misma se mantiene hasta 2013; por unanimidad queda la señora Luisa Hidalgo López, que con el voto de apoyo necesario se resuelve reelegir como Comisionado Ejecutivo al comisionado Gonzalo Vela Bojor y como Comisionado Alcalde al señor Juan Francisco Vilchez Espinoza. El señor Comisario Pinto para agrasear la resolución y manifestar su aceptación. Se encarga al señor Gerente cursar los nombramientos correspondientes.

Mediados los trabajos todos los señores del orden del día, el señor Presidente dispone un receso para responder a preguntas sobre el tema, se reinstala la sesión en su licencia al acta que ya consta por unanimidad. A continuación el Presidente levanta la sesión a las 17:30 horas, y proceder al fin del Encuentro y el Secretario hace constar.

Hasta el Dr. Leonardo Herranz del Valle PRESIDENTE Dr. Luis Fernando Hidalgo López SECRETARIO

Queda suscrito en fech y constancia constante de Acta original que consta en el libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.

Quito 21 de Marzo de 2013


Dr. Leonardo Herranz del Valle, Sper
Gutiérrez, Gutiérrez