

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.

En Quito a los 02 días del mes de abril del 2014 siendo las 14H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Diego de Almagro N32-48 y Whymper, se reúnen el señor José Antonio Olivares, a nombre y en representación de IBM del Ecuador, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los Estados Unidos cada una con igual número de votos y la señorita Catalina Albán Egas, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con igual número de votos. Se encuentran también presentes el señor Diego Salvador, Gerente General de la Compañía y el señor Francisco Xavier Sánchez, Comisario.

Los mencionados accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y considerar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General respecto del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento del Informe de Comisario relativo al ejercicio 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2013.
4. Resultados del ejercicio económico 2013.

Se designa Presidente de la Junta al señor José A. Olivares, quien declara instalada la misma y pone en consideración el orden del día. Actúa en la Secretaría el señor Diego Salvador G.

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. La Junta declara aprobado este informe.
2. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario. La Junta declara conocido este informe.
3. Así mismo, por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2013. La Junta los aprueba.
4. Los resultados del ejercicio 2013 son los siguientes:

RESULTADOS

USD

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	274,216.76
(-) 15% PARTICIPACION LABORAL	- 41,132.51
(-) IMPUESTO RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	- 118,490.09
UTILIDAD / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS	114,594.16

La Junta conoce y aprueba los resultados del ejercicio. Adicionalmente y con base en las cifras anteriores, la utilidad disponible, esto es la suma de US \$ 114.594,16 se destina a la cuenta de "Utilidades no Distribuidas", mientras no se decida en contrario.

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

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración 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 suscriben los accionistas, el Presidente junto con el Secretario que certifica esta acta. Se levanta la sesión a las 16H00.

Forman parte del expediente de Acta:

Informe del señor Gerente General

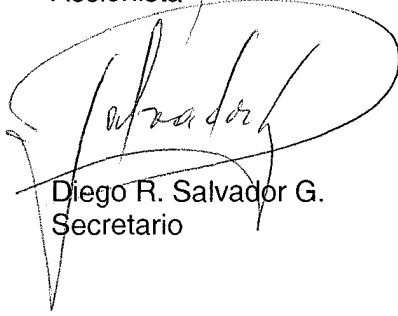
Informe del Comisario

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 2013

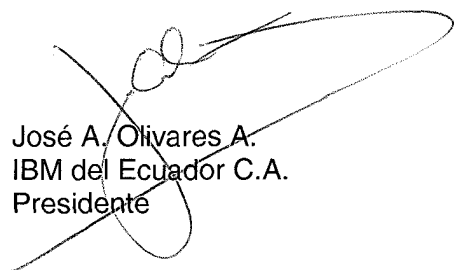
Nombramiento del representante legal de IBM del Ecuador



Catalina Albán E.
Accionista



Diego R. Salvador G.
Secretario



José A. Olivares A.
IBM del Ecuador C.A.
Presidente