



DETERTEC S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA REPRESENTACIONES DETERTEC S.A. LLEVADA A CABO EL
DÍA 14 DE MARZO DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, Parroquia Tumbaco, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 17h30; en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Alfredo Donoso No. N5 - 16; y José Vinuesa, se reúnen los señores accionistas.

Encontrándose representado el 98 % del capital social de la Compañía, los sres. Accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General ordinaria, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías, y los Estatutos Sociales de la empresa.

Preside la reunión en su calidad de Presidente el señor, AGUINAGA ECHANIQUE JOSE RAMIRO, y actuando como Secretario ad - hoc de la Junta el señor OLMEDO NARANJO JORGE RODRIGO, y la no presencia del accionista DOUSDEBES BOADA AGUSTIN.

El Presidente dispone en primer término que el secretario de la Junta constate el quórum de asistencia, hecho lo cual el señor secretario informa que se encuentran presentes la totalidad de los socios.

El presidente de la Junta considera que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, se pasa a conocer el Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO ECONOMICO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 Y SUS ANEXOS
3. INFORME DE LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO 2013, POR LA SUMA DE USD 7.937,36

El Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone que los asistentes pasen a tratar el primer punto del Orden del Día.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
GENERAL PERIODO ECONOMICO 2013.**

Toma la palabra el señor AGUINAGA ECHANIQUE JOSE RAMIRO, Solicitando al Gerente General proceda a dar lectura del informe de la gerencia, el mismo que una vez puesto a consideración, el resultado alcanzado el mismo que refleja la pérdida incurrida bajo su administración, es aprobado por unanimidad por cuanto las explicaciones presentadas justifican la pérdida expresada en los Estados Financieros, pasándose a tratar el segundo punto del Orden del Día.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
AÑO 2013, Y SUS ANEXOS.**

Toma la palabra el Señor Gerente General, OLMEDO NARANJO JORGE RODRIGO, expresando que por más esfuerzos que se realizaron en las labores bajo su administración no se alcanzaron los resultados planificados a inicios del año, una vez absueltas algunas inquietudes realizadas por parte del señor AGUINAGA ECHANIQUE JOSE RAMIRO, el Resultado de los estados financieros son aprobados por unanimidad.



DETERTEC S.A.

3.- TRATAMIENTO DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, Y SUS RESULTADOS.

Una vez que se ha procedido a la revisión del balance y sus resultados, toma la palabra el presidente de la compañía, señor AGUINAGA ECHANIQUE JOSE RAMIRO quien manifiesta, que si en el año 2013, no se alcanzaron las metas trazadas, se espera que para el año 2014, mejoren los resultados mediante el incremento de prestación de nuestros servicios con el personal altamente capacitado que son parte de la Empresa, ampliando el radio de acción en el mercado local, como internacional ganando nuevos clientes y confirmando con nuestros clientes anteriores.

Luego de la aprobación del tercer punto, el Presidente manifiesta que una vez conocido y aprobado el informe de los resultados, se procede a la redacción de lo tratado en la Junta de Accionistas.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos asistentes, se procede a dar lectura al presente instrumento, el cual sin observaciones es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos.

Para constancia firman los asistentes.

Sr. José R. Aguinaga E.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Sr. Jorge R. Olmedo N.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA