

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA “SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION,
SETEINFO DEL ECUADOR C.A.”**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las doce horas, se reúnen todos los accionistas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Amazonas 743 e Ignacio de Veintimilla Edificio Espinosa oficina 201 de la ciudad de Quito.

Accionista	Número acciones	Valor US\$	Porcentaje
Marcos Timoleón Gordillo Félix	1.999	1.999	99,95%
María Augusta Gordillo Madera	1	1	0,05%
TOTAL	2.000	2.000	100%

Actúa como Presidente de esta Junta General la señora Ana Lobo De Oliveira, Presidente de la compañía, y como Secretario el señor Marcos Gordillo, Gerente General de la compañía. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se cuenta con la presencia de la señora Elsa Elvira Gallegos Vega, Comisario Principal de la compañía.

Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados auditados correspondientes al ejercicio económico 2012.**
- 4. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012.**
- 5. Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2013.**

Acto seguido se procede al conocimiento del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012. El señor Marcos Gordillo, Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Se pone a consideración de la Junta la aprobación del informe, por lo que acto seguido de forma unánime los accionistas lo aprueban, con la abstención del señor Marcos Gordillo de acuerdo a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012. La señora Elsa Elvira Gallegos Vega, Comisario Principal de la compañía, da lectura de su informe por el año 2012. Puesto a consideración el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012. Toma la palabra el Gerente General, señor Marcos Gordillo, quien hace una explicación de la evolución de las principales

cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad lo aprueban.

4. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012. El señor Marcos Gordillo toma la palabra y expresa que de durante el ejercicio económico 2012 la compañía tuvo una utilidad de 88.585,76 USD, tal como se desprende del balance antes analizado y sugiere que las utilidades sean distribuidas entre los accionistas en un monto de 18.585,76 USD en proporción a su participación social en el capital de la compañía y 70.000 USD sean destinadas a la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones, propuesta que luego de ser elevada a moción es aprobada por unanimidad de los asistentes.

5. Nombramiento de Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2013. La señora María Augusta Gordillo. sugiere que se reelija a la señora Elsa Elvira Gallegos Vega en calidad de Comisario Principal para el ejercicio económico del 2013. Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta.

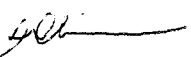
Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión a las trece horas. Se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia lo aprobado.



María Augusta Gordillo
Accionista



Marcos Gordillo Félix
Accionista /Secretario



Ana Lobo De Oliveira
Presidente