

ENMAX TECHNOLOGY ECUADOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy 2 de mayo de 2013, a las 12h00, en las oficinas ubicadas en la calle Pinzón N° 511 y Av. Orellana, se reúnen los accionistas de la compañía ENMAX TECHNOLOGY ECUADOR S.A., según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>REPRESENTANTE</u>	<u>ACCIONES</u>
Accenture International SARL	Dra. Ma. Elena Andrade	9.990
<u>Accenture Minority I B.V.</u>	<u>Dra. Ma. Elena Andrade</u>	<u>10</u>
TOTALES		10.000

Por decisión de la Junta dirige la reunión el Dr. Miguel Andrade Varea, asesor legal de la Compañía y actúa como Secretaria Ad Hoc la Dra. María Elena Andrade, se encuentra presente la señora Ana Quishpe, Comisaria de la Compañía. La Secretaria informa que se halla presente el 100% del capital social de la Compañía, por lo que los asistentes convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- **Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2012**
- 2.- **Informe de la Administración y Comisario**
- 4.- **Decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012**
- 5.- **Nombramiento de Comisario**
- 6.- **Nombramiento de Administradores**

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

El señor Secretario pone a consideración de la Junta los documentos contables y financieros para el examen respectivo. Manifiesta además que la compañía durante el ejercicio fiscal 2012 estuvo ejecutando varios contratos en el Ecuador por lo que hay algunos movimientos. Se analizan detalladamente los documentos contables presentados y se absuelven preguntas.

La Junta General luego deliberar sobre la información presentada, por unanimidad, resuelve aprobar en su totalidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

SEGUNDO y TERCER PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.-

A continuación por Secretaría se da lectura de los informe de la Gerencia y del Comisario de la compañía. Los presentadores absolvieron algunas preguntas.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los informes de la Gerencia y del Comisario de la compañía.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

La Secretaria AD- HOC luego de la revisión y análisis de los documentos contables presentados por los administradores, propone que la utilidades del ejercicio, previa las deducciones legales, se mantengan en una cuenta especial de utilidades no distribuidas para utilizarlas en el futuro.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar la propuesta de la Gerencia respecto del destino de las utilidades y destinarlas, luego de las deducciones legales, a la cuenta de utilidades no distribuidas.

QUNTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

La Secretaria Ad-Hoc propone que se reelija a la señora Ana Quishpe como Comisaria de la Compañías para el Año 2012.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar la propuesta de la Secretaria y reelegir a la señora Ana Quishpe como Comisaria de la Compañía por el período de un año.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

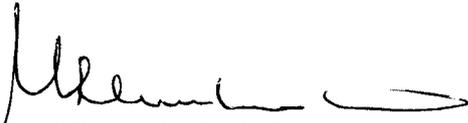
La secretaria Ad-Hoc manifiesta que es necesario proceder al nombramiento de administradores por cuanto los anteriores han vencido. Para tal efecto propone que se reelija como Presidente al señor Roberto Álvarez Roldán y que se elija como Gerente General al señor Mario Alberto Angelastro.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar la propuesta de la Secretaria y elegir a los señores Roberto Álvarez Roldán y Mario Alberto Angelastro como Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente. Los nombramientos

ENMAX TECHNOLOGY ECUADOR S.A.

tendrán la vigencia y las facultades previstas en los estatutos. Igualmente autorizan a los administradores nombrados a emitirse su nombramientos recíprocamente.

Por terminado el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, la Director concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la reunión se da lectura del presente documento el cual es aprobado en su totalidad por todos los asistentes quienes, para constancia, lo suscriben en unidad de acto el mismo día de su celebración.


Dr. Miguel Andrade Varea
DIRECTOR DE LA JUNTA


AC MINORITY I.B.V.
Dra. Ma. Elena Andrade


ACCENTURE INTERNATIONAL SARL
Dra. Ma. Elena Andrade


María Elena Andrade
SECRETARIA AD-HOC