COMPUIMAGEN
PROYECTA SUS IDEAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPUIMAGEN CORP. K2 S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de abril del año 2014, a las diez horas, en el domicilio de la compañía **"COMPUIMAGEN CORP.K2. S.A."**, ubicado en la calle Isla Fernandina N42-45 e Isla Floreana, se reúne los siguientes accionistas:

- **CARLOS LUIS FIERRO ARCAYA**, por sus propios y personales derechos, propietario de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (435), acciones de DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD $. 10,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario MIL QUINCE (1.015), acciones de DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD $. 10,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **"COMPUIMAGEN CORP.K2. S.A."**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Décimo Cuarto del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2013.**
2. **Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Carlos Luis Fierro Arcaya.**
3. **Destino de Utilidades del Ejercicio Económico 2013.**

Preside la Junta el Sr. Carlos Alberto Fierro Pinos, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Abogado Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2013, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad:

2. Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Carlos Luis Fierro Arcaya.

El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores accionistas en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

3. Destino de Utilidades del Ejercicio Económico 2013.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que la utilidad correspondiente al Ejercicio Económico 2013, luego de la distribución a trabajadores y el pago del Impuesto a la Renta será reinvertida. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Polycom SMART. Optoma EPSON SONY 3M VUTEC

COMPUIMAGEN
PROYECTA SUS IDEAS

Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba las mociones planteadas autorizando expresamente al Gerente General o Presidente de la compañía de forma indistinta, para que realicen y gestione todos los tramites pertinentes, suscriban los documentos publicos o privados que sean necesarios o se les requieran con la finalidad de obtener el mandato encomendado.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente, concede un receso de quince minutos para la elaboracion de esta Acta; vencido el cual se levanta la sesion, firmando para constancia todos los asistentes. Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifica.

Carlos Luis Fierro Arcaya
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Carlos Alberto Fierro Pinos
Presidente de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Polycom SMART. Optoma EPSON SONY 3M VUTEC