

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA. LTDA.**

El día de hoy, Lunes catorce (14) de Abril de dos mil doce (2014), a las 18h00, en las oficinas de la Compañía, que se encuentran ubicadas en la Avenida Brasil No. 951 y Mariano Echeverría, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen las siguientes socios:

- El señor **FRANCISCO XAVIER TORRES CALDERON**, por sus propios derechos, en representación de 1.800,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una; y, en su calidad de Gerente General de la Compañía;
- El señor **FRANCISCO JAVIER SALVADOR VALDIVIESO**, por sus propios derechos, en representación de 1.800,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una; y, en su calidad de Presidente de la Compañía;
- El señor **PABLO MARCELO SERRANO UGALDE**, por sus propios derechos, en representación de 1.200,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una;
- El señor **LUIS FELIPE MANTILLA ARMEDARIZ**, debidamente representado por el señor **CRISTOBAL MANTILLA ARMEDARIZ**, en representación de 1.200,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una;
- El señor **ALFREDO NICOLAS CHAVES CEVALLOS**, debidamente representado por el señor **FERNANDO CHAVES CEVALLOS**, en representación de 1.200,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una

Preside la sesión el señor **FRANCISCO JAVIER SALVADOR VALDIVIESO** y actúa en calidad de Secretario el Gerente General de la Compañía, señor **FRANCISCO XAVIER TORRES CALDERON**.

Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General de Socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara constituida la Junta e instala la sesión.

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor Gerente General, quien pone a consideración de los socios, los estados financieros auditados E informe de auditoría del Ejercicio Económico 2013.

CM
[Handwritten signature]

Luego del análisis de la documentación presentada los socios deciden aprobar por unanimidad el Punto Uno.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LAS GESTIONES DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor Gerente General, quien pone a consideración de los socios, el Informe de las Gestiones de Presidente y Gerente General del ejercicio económico del año 2013.

Luego del análisis de la documentación presentada los socios deciden aprobar por unanimidad el Punto Dos.

PUNTO TRES.- RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL AÑO 2013.

Luego del análisis de los resultados se decide distribuir el cincuenta por ciento (50%) de los Beneficios Sociales disponible para socios del año 2013 y que se realizará una revisión en el segundo semestre del 2014 para analizar sobre la posible distribución adicional de la cuenta de resultados acumulados.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios y sin modificaciones. Se levanta la sesión, siendo las 21h00.

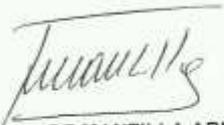
Para constancia de lo acordado, firman en unidad de acto los socios que representan el cien por ciento del capital social, en sus calidades de Presidente y Secretario que certifica, respectivamente.

04

FRANCISCO J. SALVADOR VALDIVIESO
SOCIO-PRESIDENTE JUNTA

PABLO M. SERRANO UGALDE
SOCIO

1 2


LUIS FELIPE MANTILLA ARMEDARIZ
SOCIO


ALFREDO N. CHAVES CEVALLOS
SOCIO


FRANCISCO XAVIER TORRES CALDERON
SOCIO-SECRETARIO JUNTA