

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PTESAECU S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de septiembre de 2014, en la calle Juan Severino E8-38 y Av. Seis de Diciembre, Quito, en las oficinas de PTESAECU S.A., a las 12:00pm, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía PTESAECU S.A.,

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NÚMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE |
|---|------------------|----------------|--------------------|------------|
| ACI WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S. Representada por TAROMEROCK S.A. Jaime Gallardo Representante Legal | USD \$ 990 | USD \$ 990 | 990 | 99% |
| ACI WORLDWIDE IBERICA S.L. Representada por TAROMEROCK S.A. Jaime Gallardo Representante Legal | USD \$ 10 | USD \$ 10 | 10 | 1% |

Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los accionistas por unanimidad.

Preside la sesión, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta, señora Verónica Peña, designada por unanimidad por la Junta y actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General de la compañía, la Compañía Gerenfoque S.A., debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal la señora María Cristina Cajiao.

La Presidenta Ad Hoc pide que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunida la totalidad de capital social. La Presidenta Ad-Hoc declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día cual es:

- 1) Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013;
- 2) Informe de la Comisario del ejercicio económico 2013;
- 3) Conocimiento y aprobación del balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2013;

- 4) Destino de utilidades;
- 5) Nombramiento de Comisario.

La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1) INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

La señora Cristina Cajiao, en su calidad de Gerente General de Gerenfoque S.A., quien a su vez es Gerente General de la Compañía PTESAECU S.A., da lectura al informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2013, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

2) INFORME DE LA COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

La Secretaria de la Junta procede a leer al informe de la Comisario correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

3) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.

La Secretaria de la Junta pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2013 y el estado de pérdidas y ganancias de dicho año, indicando que el balance y los estados estuvieron a órdenes de los señores accionistas en el local de la compañía, con algunos días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad de los presentes.

4) DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La Secretaria de la Junta informa que la utilidad neta del ejercicio, restando la Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta, asciende a la cantidad de USD \$ 172.110,55 dólares. Por lo que sugiere que la utilidad se la destine en su 100% a la cuenta de utilidades acumuladas. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General aprueba por unanimidad de los presentes los puntos tratados en los términos expuestos.

5) NOMBRAMIENTO DECOMISARIO.

LaSecretaria de la Junta, indica a los accionistas que se requiere designar un comisario principal para el presente año, por lo que sugiere la elección de Martha Proaño como comisario principal. Por lo que la Junta acuerda por unanimidad elegir a la mencionada persona para el cargo enunciado, por el periodo establecido en el estatuto.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de la presente acta de junta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 15:00pm, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta General Universal de accionistas.



ACI WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S.

TAROMEROCK S.A.

Jaime Gallardo

Representante Legal

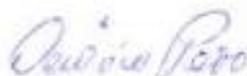


ACI WORLDWIDE IBERICA S.L.

TAROMEROCK S.A.

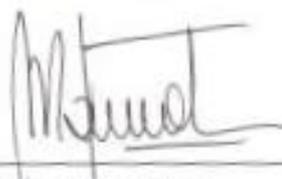
Jaime Gallardo

Representante Legal



Sra. Verónica Peña

Presidenta Ad-Hoc de la Junta



GERENFOQUE S.A.

Sra. Cristina Cajiao

Gerente General – Secretaria de la Junta