

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIALTEK S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez y seis horas con cinco minutos, comparecen a las oficinas de la compañía **SOCIALTEK S.A.**, ubicadas en la Calle Emilio Romero y Avenida Benjamín Carrión en la ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía **SOCIALTEK S.A.** : El señor **Juan Carlos Salame Illingworth** propietario de sesenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; compañía Créditos Económicos **CREDICOSA S. A.**, debidamente representada por la compañía Gerentzia S. A., en su calidad de Presidente Ejecutivo, y a su vez representada por el Economista Juan Carlos Salame Hoppe en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien es propietaria de quince acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; señor **Leonardo Salame Carvajal** propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; compañía **PRODUCCIONES DIGITALES IMAGETECH C. LTDA.**, debidamente representada por el Sr. Leonardo Ottati Alomía en su calidad de Gerente General, quien es propietaria de cinco acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; y la señora **Piedad Illingworth de Salame**, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de diez dólares cada una; encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver acerca del informe del Presidente y Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012;

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012;

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2013.

Actúa como Presidente su titular el señor Juan Carlos Salame Illingworth y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Piedad Illingworth de Salame.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta, una vez que se ha verificado la lista de asistentes y se ha legitimado la intervención de los mismos. La Secretaria Ad-hoc procede a leer los puntos del día, y se procede a analizar la documentación que ha sido presentada, acto seguido la Junta General resuelve de manera unánime lo siguiente:

PRIMER PUNTO.- Aprobar en toda su extensión el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;

SEGUNDO PUNTO.- Aprobar el informe presentado por los administradores de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;

TERCER PUNTO.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012;

CUARTO PUNTO.- Una vez que se han conocido y aprobado los informes del Comisario, del Gerente y Presidente de la Compañía, y aprobados el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, se resuelve que:

En lo referente a beneficios correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012, se aprueba aceptar la utilidad correspondiente a dicho ejercicio económico y se dispone que dicha utilidad sea calculada y registrada contablemente de acuerdo al siguiente detalle:

Reserva Facultativa	US\$ 8.556,33
Absorver parte de la perdida acumulada, al 31 de diciembre del 2012	<u>US\$ 4.645,36</u>
Total Utilidad Líquida del año	<u>US\$13.201,69</u>

QUINTO PUNTO.- Se designa Comisario para el ejercicio económico del año 2013 a la Ing. Mabel Andrade Castro.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para que la Secretaria Ad-hoc elabore la presente acta, una vez transcurrido cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión, firmando los asistentes al calce.

FIRMADO: Sr. Juan Carlos Salame Illingworth.- Accionista.- **FIRMADO:** Sra. Piedad Illingworth de Salame.- Accionista.- **FIRMADO:** Sr. Leonardo Salame Carvajal.- Accionista.- **FIRMADO:** p. Producciones Digitales IMAGETECH C. Ltda.- Sr. Leonardo Ottati Alomia.- Gerente General.- Accionista.- **FIRMADO:** p. Créditos Económicos CREDICOSA S. A.- p. Gerentzia S. A.- Presidente Ejecutivo.- Ec. Juan Carlos Salame Hoppe.- Presidente Ejecutivo.- Accionista.- **FIRMADO:** Sr. Juan Carlos Salame Illingworth.- Presidente de la Junta.- **FIRMADO:** Sra. Piedad Illingworth de Salame.- Secretaria Ad-hoc de la Junta.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas. Lo Certifico.-

Guayaquil, 11 de Marzo del 2013



Sra. Piedad Illingworth de Salame
Secretaria Ad-hoc de la Junta

