

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SECURITY
DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a las doce horas del día tres de febrero del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle Rio Palora OE2-37 y Av. Amazonas Sector de la Concepción, se reúnen los accionistas de la compañía:

Socios	Representada por	Capital	Capital	%
		Suscrito	Pagado	
TELCONET S.A.	IGOR KROCHIN LAPENTTY	\$4 000,00	\$4 000,00	40%
JR ELECTRIC SUPPLY & CIA	ROOSEVELT AREVALO MEJIA	\$6 000,00	\$6 000,00	60%

De acuerdo al Artículo Décimo Primero de constitución de la compañía SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A., y encontrándose presente el 100% del capital pagado de la compañía que es de diez mil dólares americanos, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, y al mismo tiempo acuerda por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

PRIMERO.- Aprobación del Balance del año 2014

El Balance General al 31 de diciembre del 2014 presenta los siguientes resultados:

	<u>Expresado en USD</u>
ACTIVOS	474.673,81
PASIVOS	33.149,65
PATRIMONIO	441.524,16
INGRESOS	923.466,10
COSTOS DE OPERACION	227.425,03
GASTOS ADMINISTRATIVOS	309.695,21
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	9.790,36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	61.199,92
IMPUESTO A LA RENTA	57.221,63
UTILIDAD NETA	277.714,38

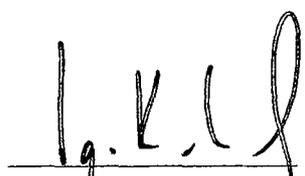
DOS.- Distribución de las Utilidades generadas en el período 2014.

Los accionistas presentes en la junta en mutuo acuerdo, deciden mantener las utilidades del año 2014, y de los ejercicios anteriores en los libros contables de la compañía, a fin de no afectar la liquidez y la estabilidad financiera que actualmente mantiene SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.

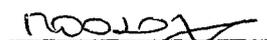
Acuerdan cumplir con las leyes y normativas actualmente vigentes en el Ecuador, distribuyendo el 15% de las utilidades obtenidas a los trabajadores y sus respectivas cargas en los plazos previstos en el Código de Trabajo.

Preside la Junta General Ordinaria, en calidad de Presidente el señor IGOR KROCHIN LAPENTTY y actúa como Secretario el señor CESAR NAPOLEON SANTANA VILLAMAR. El Presidente de la Junta, solicita al Secretario que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado. Una vez cumplida la petición que antecede, el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del Capital Pagado de la compañía. A continuación toma la palabra el señor IGOR KROCHIN LAPENTTY, quien conforme a lo expresado en el informe de Gerencia del año 2014 aprueba el Balance del período fiscal enero 1, 2014 a diciembre 31, 2014. El mismo que se adjunta a este documento como Anexo 01.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente de la Junta dispone un receso de quince minutos con el objeto de que se redacte el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, después de lo cual, es leída íntegramente a los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad y para constancia firman. El Presidente clausura la Junta a las trece horas. Firman todos los accionistas de la compañía y el Secretario quien certifica.



IGOR KROCHIN LAPENTTY
TELCONET S.A.
C.C. 170383786-2
ACCIONISTA



ROOSEVELT AREVALO MEJIA
C.C. 180223506-7
JR ELECTRIC SUPPLY & CIA
ACCIONISTA

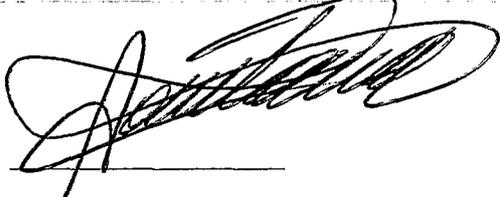


**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.**

Fecha: 3 de febrero del 2015

Hora: 12h00

Socios	Representada por	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones Ordinarias
TELCONET S.A.	IGOR KROCHIN LAPENTTY	\$4 000,00	\$4 000,00	4.000
JR ELECTRIC SUPPLY & CIA	ROOSEVELT AREVALO MEJIA	\$6 000,00	\$6 000,00	6.000



CESAR NAPOLEON SANTANA VILLAMAR

C.C. 090716899-1

SECRETARIO