

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TOUCHTECSERVICE CIA. LTDA.
DEL 31 DE MARZO DEL 2013**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día treinta y uno de marzo del 2013 se reunieron en el local de la compañía "Touchtecservice Cía. Ltda.", ubicada en la avenida República E7-55 y Pradera, Edificio Torre República Oficina Nº 902, la totalidad de socios de la compañía, señores:

- Santafe Pozo Mauro Román titular de 196 acciones que representan el 49%. Del capital social;
- Pinto Valencia María Verónica titular de 204. Acciones que representan el 51% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Mauro Santafe Pozo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Verónica Naranjo, en calidad de Gerente, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley de Compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

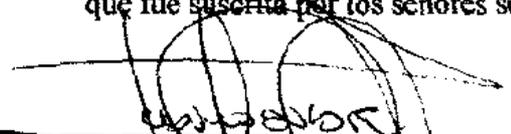
A continuación, el presidente informó sobre la utilidad neta que arrojó el ejercicio 2012 es decir la utilidad después del pago de las utilidades de los trabajadores e impuesto a la renta que asciende a un valor de: USD 26.683,77 (VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 27/100 DÓLARES AMERICANOS).

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Formar una reserva legal del 5% del valor de las utilidades netas, para futuras capitalizaciones; es decir el valor de USD 1.334,18 (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 18/100 DÓLARES AMERICANOS)

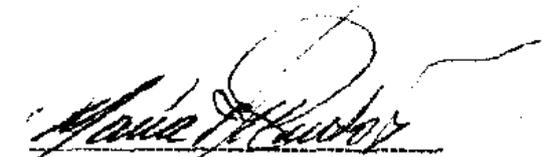
SEGUNDO: La diferencia que corresponde al valor de USD 25.349,59 (VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 59/100 DÓLARES AMERICANOS) se debe pasar a resultados acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


MAURO SANTAFE POZO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


VERONICA NARANJO DONOSO
SECRETARIA DE LA JUNTA


MAURO SANTAFE POZO
SOCIO


VERONICA PINTO VALENCIA
SOCIA