

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN INTELLIGENT SYSTEMS S.A.**

En la ciudad de Quito, a 29 de abril de 2014, a las 15h30, en el inmueble ubicado en la Av. Amazonas N37-102 y Naciones Unidas, 4to piso, Torre Oeste, comparecen a la a la presente junta los siguientes accionistas: i) La compañía CORPORACIÓN ZAFIRO S.A. ZAFIROCORP, debidamente representada por la sociedad AYMURA CAPITAL ESTRATÉGICO CIA. LTDA., a su vez representada por el señor Enrique La Motta Campos, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo, propietaria de 400 acciones ordinarias, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ii) El señor Carlos Roberto Brauer Comejo, propietario de 400 acciones ordinarias, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas antes mencionados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Preside la Junta el señor Wilson Amador Villalba en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Carlos Roberto Brauer Comejo.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 3. Conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013.**
- 4. Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2013.**
- 5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente por el ejercicio económico 2014.**
- 6. Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2014.**

El Presidente dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día aprobado:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Wilson Amador Villalba, Presidente de la compañía, quien da lectura a su informe. Se pone a consideración de la Junta la aprobación del informe, por lo que acto seguido de forma unánime los accionistas lo aprueban. A continuación se procede a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

Por secretaría se da lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, elaborado por la señorita Yessica Rubio Castañel. Puesto a consideración el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. Conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2013. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre los Estados Financieros, por unanimidad lo aprueban.

4. Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Presidente de la compañía quien manifiesta que el resultado del ejercicio económico 2013 arroja una utilidad de \$9.571,59. Moción que luego de los pagos correspondientes por participación a trabajadores e impuesto a la renta, se mantengan como utilidades no distribuidas hasta que los accionistas decidan sobre el destino de las mismas.

5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta toma la palabra y sugiere que se designe a la señorita Yessica Rubio Castañel, como comisario Principal de la compañía y en calidad de Comisario Suplente al señor Darío Rosas para el ejercicio económico del 2014. Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta.

6. Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2014.

El señor Roberto Brauer Comejo, propone a los accionistas que se designe a la firma Kreston Audit Services Ecuador Cía. Ltda., como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. Propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

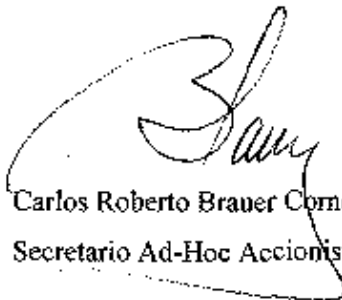
Sin otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del Acta. Elaborada el Acta, se reinstala la Junta, se procede a su lectura y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Se levanta la sesión siendo las 17h00. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta los accionistas presentes.



Wilson Amador Villalba
Presidente



p. CORPORACIÓN ZAFIRO S.A.
Enrique La Motta Campos
Vicepresidente Ejecutivo
AYMURA CAPITAL ESTRATÉGICO
Accionista



Carlos Roberto Brauer Comejo
Secretario Ad-Hoc Accionista