

SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LOGIKARD C.A."

En Quito, a 27 de marzo de 2008, a las cinco y treinta de la tarde, siendo el día y hora señalados para la celebración de la presente Junta General Ordinaria, decidida por la totalidad del capital social, y con la presencia del mismo, se reúnen en el local de la Compañía, situado en el Pasaje Terranova # 6 y Calle de Las Rieles, San Juan Alto de Cumbayá, en la ciudad de Quito, bajo la Presidencia del Señor Don Raúl Cabrera Reese, quien como Presidente de la Compañía, instala la sesión, los accionistas integrantes de la Compañía Logikard C.A., Señor Don Raúl Cabrera Reese, y, el Señor Don Frank Nankervis Mateus; dando así a la Junta el carácter de Universal, según los términos del artículo 238 de la Codificación de Ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía el Señor Don Frank Nankervis Mateus.

De conformidad con el objeto acordado para la Junta General Universal Ordinaria, resuelta por la totalidad de capital social, los accionistas de la Compañía entran a considerar los siguientes puntos, y que son los signados con los numerales 2º, 3º, y 4º. Del Artículo 231 de la Codificación de la Ley de Compañías.

Al efecto, se entra a conocer el Balance y las cuentas respectivas. Se conoce además el Informe del Comisario, que ha procedido a la aprobación del Balance y de las Cuentas, aprobación que es acordada por unanimidad.

Estudiado el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, señor Frank Nankervis Mateus, también se lo aprueba por unanimidad, y se resuelve dar un voto de confianza y aliento para que en el transcurso del año 2008 la empresa cumpla con los objetivos planteados.

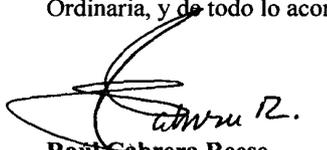
Así mismo se agradece de sobremanera al Señor Don Raúl Cabrera Reese como administrador y representante legal solidario de la empresa.

Luego, los accionistas presentes, que suman el total del capital social de la empresa, acceden a distribuir el 100% de la utilidades de los ejercicios anteriores, pagaderos en 8 pagos mensuales a cada uno de los accionistas, estos pagos se harán a partir del mes de abril de 2008, finalizando en diciembre de 2008. El valor de las utilidades a distribuir suma US\$122.272,49 (ciento veinte y dos mil doscientos setenta y dos, 49/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América).

Se considera luego lo relativo a la retribución de los Administradores y Comisario, y se resuelve por unanimidad que el Gerente General y Presidente las fijen en definitiva, atentos a la situación financiera de la Compañía.

Con relación con los nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía, los accionistas tienen presente que no cabe hacerlos, puesto que sus nombramientos actuales se encuentran aun vigentes. Respecto a la designación de Comisario, la totalidad de los accionistas, representantes de la totalidad del capital social, resuelven nombrar para tal cargo a la Srta. Yolanda Vélez Bernal

Habiéndose así llenado el objeto de la presente Junta Universal Ordinaria, decidida por la totalidad del capital, se levanta la sesión, a las siete y diez de la noche. Previamente a la clausura de la sesión se ha elaborado la presente Acta, que la aprueban los accionistas, que representan la totalidad del capital social, cuya presencia en la sesión ha sido comprobada por el Secretario, y por los accionistas, quienes proceden a suscribir esta Acta, conforme a la Ley, y como expresión conjunta y por lo mismo unánime, de su aceptación a la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria, y de todo lo acordado en ella.



Raúl Cabrera Reese
Presidente - Socio



Frank Nankervis Mateus
Gerente General
Secretario - Socio

QUITO - ECUADOR:

Pasaje Terranova, Lt. # 6 y Calle de Las Rieles
(junto al Colegio Terranova) - San Juan Alto, CUMBAYA
Tel. (593) 2 204 1601 / 1602 / 1603
(593) 9 980 5010 / 9 945 5400
Fax.(593) 2 204 1604
E-Mail: logikard@logikard.com

GUAYAQUIL - ECUADOR:

C.C. Plaza Quil, Loc. # 58
Plaza. Dañín y Fco. De Orellana
Tel. (593) 4 239 8308
(593) 4 229 1354
Fax.(593) 4 229 0438
E-Mail: logikgye@logikard.com

Quito, 27 de marzo de 2008

Señores

Accionistas de la empresa LOGIKARD C.A.

Presente.-

Es un honor continuar como gerente general de esta prestigiosa empresa, a la vez que reitero su agradecimiento por el tácito apoyo a mi gestión, especialmente a Raúl Cabrera Reese, presidente de la empresa y co-administrador de la misma. Es mi deber cumplir con lo acordado en la ley y presentar el informe de gestión del año 2007.

1.- Agradecer al grupo de accionistas y colaboradores por su colaboración en la consecución de nuevos proyectos, lo que permite afianzar poco a poco pero de manera segura nuestra posición en el mercado.

2.- Informe económico:

Adjunto encontrarán los cuadros más representativos de la actividad financiera de la empresa en el último año:

RESUMEN ECONOMICO

INGRESOS: US\$4'272.212,59

EGRESOS: Los egresos detallados representan el 71,97% de los ingresos

UTILIDAD DEL EJERCICIO(UAPI): Equivale al 28,03% de todos los ingresos.

Cifras - Resumen del balance general y de resultados se encuentran a continuación.

Atentamente



Frank Nankervis Mateus
Gerente General

QUITO – ECUADOR:

Pasaje Terranova, Lt. # 6 y Calle de Las Rieles
(junto al Colegio Terranova) - San Juan Alto, CUMBAYA
Tel. (593) 2 204 1601 / 1602 / 1603
(593) 9 980 5010 / 9 945 5400
Fax.(593) 2 204 1604
E-Mail: logikard@logikard.com

GUAYAQUIL – ECUADOR:

C.C. Plaza Quil, Loc. # 58
Plaza. Dañín y Fco. De Orellana
Tel. (593) 4 239 8308
(593) 4 229 1354
Fax.(593) 4 229 0438
E-Mail: logikgye@logikard.com



INFORME ECONOMICO (RESUMEN)

resultados (US\$)	2007
Ingresos	4'272.212,59
	100,00%
Egresos	3'074.871,83
	71,97%
resultados por exp.infl.	0,00
	0,00%
util.del ejercicio (UAPI)	1'197.340,76
	28,03%

General	2007
ACTIVO	3'139.164,63
Corriente	2'392.109,42
Fijo	747.055,21
Diferido	0,00
Otros	0,00
PASIVO	601.731,34
Corriente	601.731,34
No Corriente	0,00
Otros	0,00
PATRIMONIO	2'537.433,29
Capital Social	1'416.348,00
Reserva legal	241.949,82
Reserva capital	2.104,79
Utilidad otros ejercicios	122.272,49
Utilidad del ejercicio	754.758,19

Op

QUITO - ECUADOR:

Pasaje Terranova, Lt. # 6 y Calle de Las Rieles
 (junto al Colegio Terranova) - San Juan Alto, CUMBAYA
 Tel. (593) 2 204 1601 / 1602 / 1603
 (593) 9 980 5010 / 9 945 5400
 Fax.(593) 2 204 1604
 E-Mail: logikard@logikard.com

GUAYAQUIL - ECUADOR:

C.C. Plaza Quil, Loc. # 58
 Plaza. Dañin y Fco. De Orellana
 Tel. (593) 4 239 8308
 (593) 4 229 1354
 Fax.(593) 4 229 0438
 E-Mail: logikgye@logikard.com