



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

En Quito, a 02 de abril de 2009, a las diez y treinta de la mañana, 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.

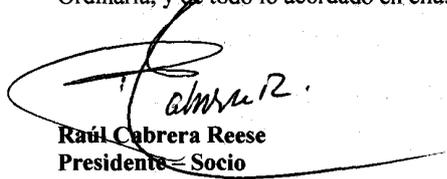
Así mismo se agradece al Señor Don Raúl Cabrera Reese como administrador y representante legal solidario de la empresa.

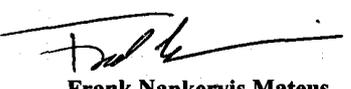
Luego, los accionistas presentes, que suman el total del capital social de la empresa, acceden a distribuir el 50% de la utilidades del ejercicio correspondiente al año 2008, los que serán pagaderos en el transcurso del mes de abril de 2009. El valor de las utilidades suma US\$1'355.565,28 (un millón trescientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco, 28/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América) por lo que el valor a distribuir equitativamente entre los accionistas es de US\$677.782,64 (seiscientos setenta y siete mil setecientos ochenta y dos, 64/100 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

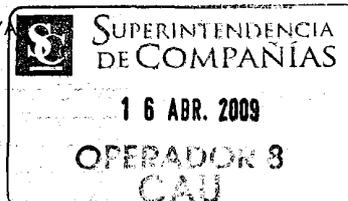
Habiéndose así llenado el objeto de la presente Junta Universal Ordinaria, decidida por la totalidad del capital, se levanta la sesión, a las once y treinta de la mañana. Previamente a la clausura de la sesión se ha elaborado la presente Acta, que la aprueban los accionistas, que representan la totalidad 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, CUMBAYÁ
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, 31 de marzo de 2009

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 2008.

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\$5'836.219,69

EGRESOS: Los egresos detallados representan el 59,46% de los ingresos

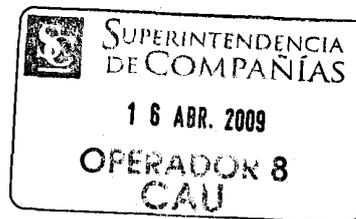
UTILIDAD DEL EJERCICIO(UAPI): Equivale al 40,54% de todos los ingresos.

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\$)	2008
Ingresos	5'836.219,69 100,00%
Egresos	3'470.191,20 59,46%
resultados por exp.Infl.	0,00 0,00%
util.del ejercicio (UAPI)	2'366.028,49 40,54%

General	2008
ACTIVO	5'079.845,06
Corriente	4'407.478,73
Fijo	672.366,33
Diferido	0,00
Otros	0,00
PASIVO	1'158.500,81
Corriente	1'158.500,81
No Corriente	0,00
Otros	0,00
PATRIMONIO	3'921.344,25
Capital Social	2'171.106,00
Reserva legal	392.568,18
Reserva capital	2.104,79
Utilidad otros ejercicios	0,00
Utilidad del ejercicio	1'355.565,28

CP

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