

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELIPE S.A.

En la ciudad de Quito, a 25 de abril de 2014, a las 10H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas 4080 y Unión Nacional de Periodistas, Edificio Puerta del Sol, Noveno piso, sin convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se encuentran presentes la compañía MINSUPPORT S.A. representada por su Presidente el señor Wladimir Rojas a falta del Gerente General y Wladimir Rojas accionistas de la compañía Elipe S.A., titulares de cien por ciento del capital social pagado de esta última.

Preside la sesión el señor Andres Ycaza Palacios, como presidente Ad-Hoc elegido por la junta, y a falta del Gerente General, actúa como secretario Ad-Hoc el señor Emilio Jose Andrade Gomez elegido por la junta.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe de comisario corres correspondiente al ejercicio 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre los informes de auditoría correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre estados financieros bajo NIIF 2013 para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día acordado:

1. Conocer y resolver acerca del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2013. El Presidente dispone que se de lectura al informe preparado por el señor Gerente General de la compañía TECHNOGROUP S.A. Gerente General de ELIPE S.A., correspondiente al ejercicio 2013.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban el informe de administración.

2. Conocer y resolver sobre el informe de comisario corres correspondiente al ejercicio 2013. Se da lectura del informe del Comisario Principal el mismo que ha sido elaborado de acuerdo con la Ley y correspondiente Resolución. La junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe.

3. Conocimiento y resolución sobre los informes de auditoría correspondientes al ejercicio económico 2013. Se procede a dar lectura del informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2013.

Luego de varias explicaciones, los accionistas aprueban el informe de auditoría correspondiente al año 2013.

4. Conocer y resolver sobre estados financieros bajo NIIF 2013 para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros bajo NIIF correspondiente al año 2013, los accionistas por unanimidad aprueban los mismos.

En vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la reunión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone que formen parte del expediente de la junta, los siguientes documentos: a) informes de administración y de comisario; b) balances y, c) copia certificada de la presente acta; d) estados financieros; e) documentos que certifiquen la representación de cualquier accionista.

El Presidente clausura la reunión a las 11:30.

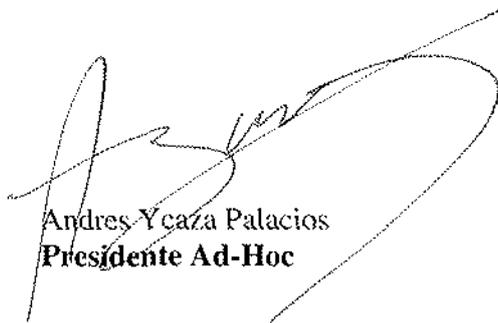
Por: MINSUPPORT S.A.



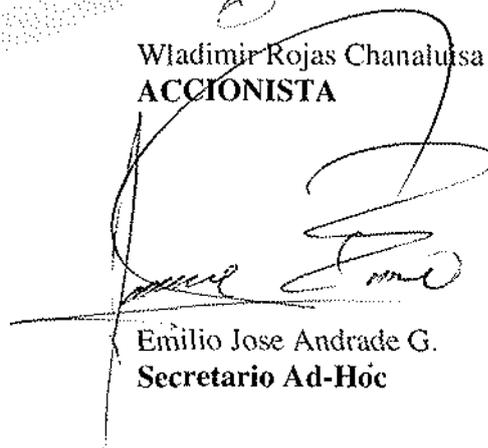
Wladimir Rojas Chanaluisa
ACCIONISTA



Wladimir Rojas Chanaluisa
ACCIONISTA



Andres Ycaza Palacios
Presidente Ad-Hoc



Emilio Jose Andrade G.
Secretario Ad-Hoc