ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTROLDATA S. A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013

En Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 12H00, en las oficinas ubicadas en Av. De los Shyris s/n y Suecia, edificio Renazzo Plaza, piso 10 oficina 1002, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía CONTROLDATA S. A. los señores: 1) Eduardo Xavier Jurado Béjar, portador de la cédula de ciudadanía No. 0904936416 y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 2) Maria Veronica Jurado Béjar, portadora de la cédula de ciudadanía No. 090889904-0, en representación del señor Eric David Gumbs Begué y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se deja constancia y copia de la Escritura pública de Poder General que otorgó el Sr. Eric Gumbs a favor de la Sra. Maria Verónica Jurado el día 3 de enero del año 2013, lo cual se adjunta a la presente Acta.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012 y el correspondiente destino de los resultados.

Presidió la Junta, en representación de su titular ausente, señor Eric Gumbs Begué, la señora Maria Veronica Jurado Béjar, sustentada en el Poder General mencionado en el primer párrafo. Actuó como Secretario el Gerente General, señor Eduardo Xavier Jurado Béjar.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la representante del Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, INFORMES DE ADMINISTRADOR Y COMISARIA Y EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la situación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2012, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, cortados a esa fecha.

Acto seguido se dio lectura y se discutieron los informes del Administrador y Comisaria, correspondientes al ejercicio 2012, y por unanimidad de la sala se resuelve aprobarlos.

Inmediatamente toma la palabra el Gerente General de la Compañía y mociona que las utilidades del ejercicio fiscal 2012, luego del pago de la participación a trabajadores y el pago del impuesto a la renta correspondiente, si lo hubiere, no sean repartidas entre los accionistas sino más bien sean acumuladas para futuras contingencias.

Luego de deliberar sobre la situación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar la moción del Gerente General sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Jurado Béjar, quien representa al Presidente titular, concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la representante del Presidente y el Gerente General-Secretario que lo certifica.

Maria Veronica Jurado Béjar
En representación del Accionista
Sr. Eric David Gumbs Begué
Presidente de la Junta General

Eduardo Xavier Jurado Béjar
Accionista
Secretario de la Junta General