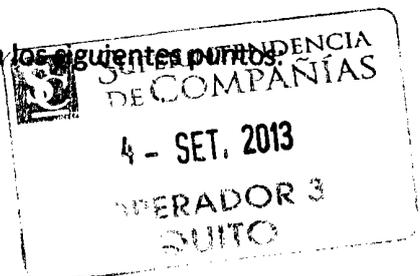


**Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas para la aprobación de los
Estados Financieros del año 2012 De la Empresa "FIRST COMPUTER
SERVICE S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Abril del 2013, a las 16H00 pm. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N23-66 y Veintimilla, se reúnen el ochenta y ocho punto treinta y uno por ciento del capital social equivalentes a veinte y dos mil setenta y siete dólares de los Estados Unidos de América; y por el ochenta y ocho punto treinta y uno por ciento de los señores accionistas de la compañía "FIRST COMPUTER SERVICE S.A", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Accionistas; para el efecto encontrándose reunidos los señores: Iván Patricio Ordoñez, por sus propios derechos y propietario de 17.290.00 acciones equivalentes al 69.16 % de las acciones; Leyla de las Mercedes Andrade Ordoñez, por sus propios derechos, propietario de 331.00 acciones, equivalentes al 1.32 % de las acciones; Catalina del Rocío Baldeón Pontón, por sus propios derechos y propietario de 298.00 acciones equivalente al 1.19 % de las acciones; María de Lourdes Camacho Huerta, por sus propios derechos y propietaria de 396.00 acciones equivalentes al 1.58 % de las acciones; María Isabel Sánchez Huachi, por sus propios derechos y propietario de 1.881.00 acciones, equivalentes al 7.52 % de las acciones; y René Alberto Torres Jaque, por sus propios derechos y propietario de 1.881.00 acciones, equivalentes al 7.52% de las acciones.

Actúa como Presidente de la Junta Extraordinaria la Sra. María de Lourdes Camacho (Presidente del Directorio de FIRST COMPUTER SERVICE S.A.), y como Secretario el Sr. Iván Patricio Ordoñez Gerente General de la Compañía.

La Presidenta de la Compañía pone a consideración de la junta los siguientes puntos.



PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- “Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012.”

TERCERO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2012”

CUARTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2012.

QUINTO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario para el año 2012”

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 88.31% de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2012. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2012 y aprobar el pago de US\$ 11.458.96 de Utilidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 3.440.37 a la Reserva Legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2012

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por la Gerente de la Compañía el Señor Iván Patricio Ordoñez, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- La Presidenta pone a consideración de los accionistas la distribución de las utilidades del año 2012; y se resuelve que estas sean distribuidas.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Secretario da lectura al informe de Comisario elaborado por la Sra. Mayra Benítez y deciden aprobar en todas sus partes el Informe.

Cumplido el orden del día y siendo las 18h00, la Presidenta concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 88.31% del capital accionario asistente. La Presidenta y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Accionistas.

La Señora María de Lourdes Camacho, Presidenta de la Compañía da por concluida la Junta Extraordinaria de Accionistas de First Computer Service S.A siendo las 18:00, del día 26 de Abril del 2013.

FIRMAN

María de Lourdes Camacho Huerta

Presidente de la Junta

Iván Patricio Ordoñez

Secretario de la Junta

Leyla de las Mercedes Andrade Ordoñez

Accionista

Catalina del Rocio Balboa Pontón.

Accionista

María Isabel Sánchez Huachi

Accionista

René Alberto Torres Jaque

