

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA
OCHO DE MARZO DE DOS MIL DOCE

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy ocho de marzo de dos mil doce a las 9h00 se reunieron en la Avenida República del Salvador N34-377, los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, equivalente a ciento cinco mil trescientos cinco dólares, dividido en igual número de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una y que son:

ACCIONISTA	ACCIONES
IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO S.A.	36,857.00
PATRICIO CARRILLO PROANO	15,794.00
ROBERTO PAEZ MONCAYO	7,970.00
HELENA JULIA CARRILLO PROAÑO	28,890.00
CRISTINA PAEZ CARRILLO	15,794.00
TOTAL	105,305.00

La compañía IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO S.A. comparece a la Junta General representada por el señor Alfredo Torres Guzmán en su calidad de Presidente Ejecutivo, como consta de los documentos que se agregan al expediente de la Junta.

Preside la Junta el señor ROBERTO PAEZ MONCAYO, presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor PATRICIO CARRILLO PROAÑO.

El Presidente preguntó a los concurrentes si daban su consentimiento para constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el fin de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento del Informe que presenta el Gerente General de la Compañía a nombre del Directorio sobre el ejercicio económico del año 2011,
- 2) Conocimiento del informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2011.
- 3) Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011
- 4) Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2012.
- 5) Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2011

Todos los concurrentes expresaron su consentimiento para el objeto antes indicado y el Presidente, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, declaró instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la que resolvió:

1.- INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL: El Gerente General presenta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2011, que fue previamente conocido por el Directorio de la Compañía.



2.- INFORME QUE PRESENTA EL COMISARIO: Terminada esta lectura se escuchó el informe que presentó el Comisario Principal, sobre este mismo ejercicio económico.

3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: A continuación el secretario de la Junta da lectura a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

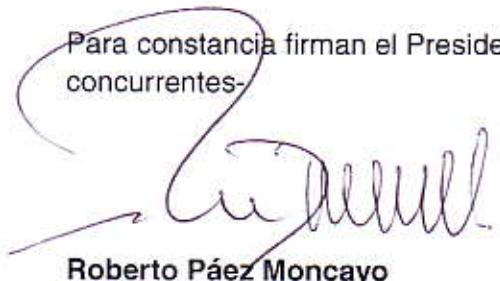
El Presidente somete a consideración de los accionistas los balances e informes que han sido analizados y la Junta General aprueba en forma unánime, tanto el Balance como los informes.

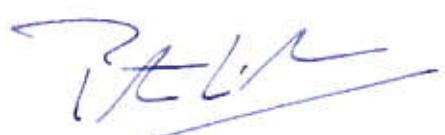
4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO: La Junta General acuerda ratificar la designación para el cargo de Comisario Principal de la compañía al señor Doctor Antonio Trujillo para el ejercicio económico 2012.

5.- REPARTO DE UTILIDADES: la Junta General resuelve repartir el 65% de las utilidades del ejercicio 2011 y dejar como utilidades no distribuidas el 35%.

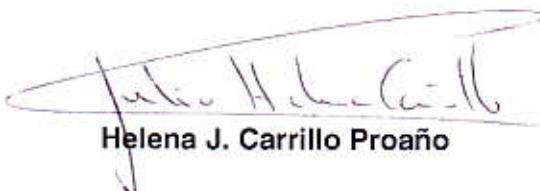
Por no haber ningún otro asunto que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstala a las 11h40, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General Universal de Accionistas, siendo las 11h50.

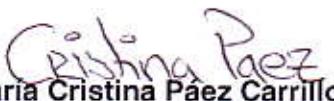
Para constancia firman el Presidente y el Secretario, juntamente con todos los concurrentes:


Roberto Páez Moncayo
PRESIDENTE


Patricio Carrillo Proaño
SECRETARIO


Alfredo Torres Guzmán
IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO S.A.


Helena J. Carrillo Proaño


Maria Cristina Páez Carrillo