



TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS CENTER T.S.C. S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS CENTER TSC S.A.

En la ciudad de Quito las trece horas, a los ocho días del mes de Marzo de dos mil trece, en el salón Legarda del Club de Ejecutivos ubicado en la Av. Patria y Amazonas Esquina, Edificio Cofiec, se reúnen los accionistas de TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS CENTER TSC S.A., Señores Mario Burbano de Lara representando a Mutualista Pichincha, Sebastian Pachano Uscátegui representando a Plusprojects S.A. Oscar Iturbide por sus propios derechos, y Carlos Correa por sus propios derechos poseedores del 29.16%, 16.67% ,16.67% y 20.83%de acciones respectivamente. Se encuentra por lo tanto presente mas del 50% del capital social. Siendo el lugar y la hora de la Convocatoria por la prensa, se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas en los términos y condiciones de los Art. 276 y 278 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Señor Mario Burbano de Lara y actúa como secretario el señor Juan Abel Pachano Uscátegui, Gerente General de la Compañía. En cumplimiento de la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria, la Presidencia solicita dar lectura a su texto que fue publicado el día 27 de febrero de 2013 en el Diario La Hora de la ciudad de Quito y que dice:

**CONVOCATORIA**

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS CENTER TSC S.A., a la Junta General Ordinaria que se realizará el día viernes 8 de marzo del 2013, a las 13:00 en la Av. Patria y Amazonas Edificio COFIEC, piso 15, salón LEGARDA, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Lectura y resolución de balances y anexos del periodo de Enero a Diciembre del 2012
- 3.- Informe Comisario
- 4.- Resolución de destino de Utilidades

Se invita de manera especial a la Lic. C.P.A. Margarita Estévez, Comisario de la Compañía.

Los balances, informes y demás anexos se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Mario Burbano de Lara  
PRESIDENTE

Los accionistas presentes solicitan que por secretaria se confirme la presencia del capital social de la Compañía; secretaria, con vista al Libro de Acciones y Accionistas, da fe de

la presencia del 83.33%, del capital social, por lo que se instala legalmente la sesión, dándose inicio a la misma y al efecto, se comienza a tratar el:



TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS CENTER T.S.C. S.A.

**Primer Punto del Orden del Día:** Sobre el cual la Presidencia dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por la Gerencia de la Compañía, informe relacionado con las actividades administrativas, comercial y financieras realizadas durante el 2012, el mismo que reporta una utilidad antes de impuestos y participaciones para la Compañía de USD 45.589.86. Luego de la lectura del mencionado documento y de las deliberaciones correspondientes los accionistas avocan conocimiento del mismo. Por lo que se procede a conocer el:

**Segundo Punto del Orden del Día:** Se dispone de lectura de los balances y anexos del periodo de Enero a Diciembre de 2012, los mismos que arrojan una utilidad libre a los Señores Accionistas de USD 26.518.13 luego de liquidar los impuestos y contribuciones calculados de la siguiente manera:

CALCULO GENERAL	Anexo	VALOR
<b>15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL-		45.589,86
Partidas Conciliatorias:		
<b>Base de cálculo para el 15% de participación trabajadores</b>		45.589,86
<b>15% de Participación Trabajadores</b>		<b>6.838,48</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>Valor</b>
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL		45.589,86
Menos: 15% participación trabajadores		(6.838,48)
Menos: Participación especial de utilidades a administradores (Art. 99 del Código de Trabajo)		0,00
Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)		0,00
Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)	Anexo A	0,00
Más: Gastos no deducibles	Anexo B	14.436,65
Menos otras deducciones:		
Otros gastos deducibles extracontables	Anexo C	0,00
Remanente de la deducción por inversiones en activos fijos para incrementar la exportación de productos no tradicionales (Art. 16 {1} LRTI derogado)	Anexo E	0,00



TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS CENTER T.S.C. S.A.

Remanente de la deducción por inversiones en activos fijos destinados a actividades de forestación y reforestación (Art. 16 {1} LRTI derogado)		0,00
<b>(Menos) Total Otras Deducciones</b>		<b>0,00</b>
<b>BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 56 RALRTI)</b>		<b>53.188,03</b>
<b>25% Impuesto a la renta</b> (si se distribuyen las utilidades)		<b>12.233,25</b>
<b>15% Impuesto a la renta</b> (si se reinvierten las utilidades)		
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>12.233,25</b>
<b>Menos:</b>		
Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI) cta Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)		15.768,97
Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)		
Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)		
Remanente de anticipos no utilizados de ejercicios anteriores (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)		3.059,66
<b>Total crédito tributario</b>		<b>18.828,63</b>
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		<b>(6.595,38)</b>
<b>Libre para accionistas</b>		<b>26.518,13</b>
RESERVA LEGAL		2.651,81
<b>FLUJO NETO ACCIONISTAS</b>		<b>23.866,32</b>
EMPLEADOS		6.838,48
IMPUESTO RENTA		
		<b>30.704,80</b>

Los señores Accionistas presentes aprueban los estados financieros sometidos a su consideración en forma unánime. Se procede a conocer el:

**Tercer Punto del Orden del Día:** Se dispone la lectura del informe presentado por la señora Comisario, relacionado con las actividades administrativas y financieras realizadas en el año 2012. Luego de la lectura del informe mencionado, los accionistas expresan su conformidad con el mismo. Se procede a conocer el:

**Cuarto Punto del Orden del Día:** Una vez conocidos los resultados del periodo y luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas deciden unánimemente destinar el 10% de la utilidad neta a incrementar la reserva legal de la empresa; repartir dividendos por un valor de USD 22.500,00, que serán pagados a cada uno de los



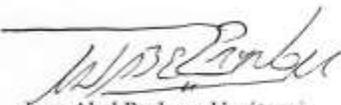
TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS CENTER T.S.C. S.A.

accionistas de acuerdo a su porcentaje de participación accionaria y de acuerdo a la disponibilidad de flujo de la compañía; el resto de las utilidades se destinaran a reservas facultativas. Se procede a conocer el:

**Quinto Punto del Orden del Día:** A moción del Sr. Sebastian Pachano se decide reelegir como Comisario Principal de la Compañía a la Lic. CPA Margarita Estévez V y la Auditora Guadalupe Vaca como su suplente para el periodo 2013 fijando su remuneración en USD 130 dólares por informe presentado. Se procede a conocer el:

Agotados todos los puntos del orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura, la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, en señal de lo cual suscriben al pie de la presente el Presidente y Gerente-Secretario. Se da por terminada la sesión siendo las 15h00. Se agregan al Libro de Expedientes de Actas de Juntas Generales los documentos que han sido utilizados en la presente junta. Firman Ing. Mario Burbano de Lara, Presidente; Firma Juan Abel Pachano Uscátegui, Gerente-Secretario. Quito, 8 de Marzo de 2012.

  
Mario Burbano de Lara  
**Presidente**

  
Juan Abel Pachano Uscátegui  
**Secretario**