

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER  
DE UNIVERSAL DE SUDAMERICANA DE SOFTWARE S.A. S.A.S.F.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de Marzo del año 2013, a las diez horas de la mañana, en las oficinas de Blue Towers piso 11 oficina 1106, de la Compañía situado en la Av. Francisco de Orellana, se reúnen los señores **IVAN FRANCISCO ANDRADE MOLINA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares**; **EDUARDO PATRICIO ARGUDO VINCENT**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares**, se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter Universal de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidente **EDUARDO PATRICIO ARGUDO VINCENT**; **IVAN FRANCISCO ANDRADE MOLINA** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SUDAMERICANA DE SOFTWARE S.A. S.A.S.F., correspondiente al ejercicio económico del 2012.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-
  - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.**

**SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SUDAMERICANA DE SOFTWARE S.A. S.A.S.F., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**



**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente dispone que el Secretario constate si existe el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA SUDAMERICANA DE SOFTWARE S.A. S.A.S.F.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista Eduardo Patricio Argudo Vincent, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SUDAMERICANA DE SOFTWARE S.A. S.A.S.F.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

**Tercero.-** Una vez aprobados los Estados Financieros de **SUDAMERICANA DE SOFTWARE S.A. S.A.S.F.,** correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista Eduardo Patricio Argudo Vincent, el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una perdida contable del ejercicio de **USA 20.249,09.**

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **EDUARDO PATRICIO ARGUDO VINCENT.**

**Cuarto.-** El accionista **EDUARDO PATRICIO ARGUDO VINCENT** propone como Comisario del 2012 a la Sra. **JACKELINE ANGELICA DUARTE SANTANA** con CI 1203041148, quien tiene experiencia en el tema.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se deciden Aceptar y Aprobar .

**Quinto.-** El contador de **SUDAMERICANA DE SOFTWARE S.A. S.A.S.F.** muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de las NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

<b>Resultados Acum. Adopción por Primera vez NIIF</b>	<b>4.639,18</b>	
<b>Pasivos Acumulados -Provisión Patronal P/ Para ajuste aporte Jubilación Patronal</b>		<b>4.639,18</b>
-2-		
<b>Resultados Acum. Adopción por Primera vez NIIF</b>	<b>23.195,92</b>	
<b>Pasivos Acumulados -Provisión Desahucio P/ Para ajuste por activos diferido por impuestos a las ganancias originadas por provision jubilación patronal.</b>		<b>23,195,92</b>

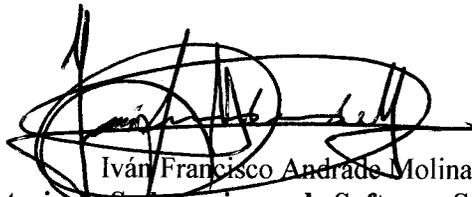
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar .

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Eduardo Patricio Argudo Vincent  
CC.0909226094

**Accionista de Sudamericana de Software S.A. S.A.S.F.**



Iván Francisco Andrade Molina  
**Secretario de Sudamericana de Software S.A. S.A.S.F.**