

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE SUDAMERICANA DE SOFTWARE S.A. S.A.S.F.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los dos dias de febrero del año 2014, a las 11:00 am de la mañana en la oficina de Ilus Towers oficina 1106 de la compañía situada en la avenida Orellana se reúnen los señores Iván Francisco Andrade Molina, accionista y propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 1 dólar de los Estados Unidos, todo lo cual representa 400 dólares; Eduardo Patricio Argudo Vincent, accionista y propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 1 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 400x100 dólares, se instala en junta general de accionistas, por encontrarse reunido el total del capital de la compañía, empieza constituirse en junta ordinaria con el carácter de universal de la junta de accionistas, bajo la dirección del su presidente Eduardo Patricio Argudo Vincent; Iván Francisco Andrade Molina quien actúa como secretario para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Órgano.-

**SEGUNDO.-** Conocer, revisar y aprobar los estados financieros de Sudamericana de Software S.A. S.A.S.F., correspondiente al ejercicio final 2013.

*1) Revisión, Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de compañía.*

2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estados de Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultados Integral
- Estados de Flujo de Efectivo
- Estados de Cambio en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

**TERCERO.-** Designación del comisario para este periodo 2013.

**CUARTO.-** Aprobación de los Asesorías Contables

**QUINTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio contable 2013.

**SEXTO.-** Aprobación y pago de las utilidades a los trabajadores de Sudamericana de Software S.A. S.A.S.F., correspondiente al periodo 2013. Esto en caso de que la empresa refleje en sus estados financieros utilidad.

**PRIMERO.-** Constitución del 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 compañía Sudamericana de Software S.A. S.A.S.F.

**SEGUNDO.-** Toma la palabra el asesorista Eduardo Patricio Argudo Vincent y dispone que el

secretario toma nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros Sudamericana de Software S.A. S.A.S.F., correspondientes al 2013, una vez leída y revisado los Estados Financieros

Balanza General y Estados de Resultados, por votación Unánime se decide aprobarlos.

**TERCERO.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de Sudamericana de Software S.A. S.A.S.F., correspondiente al 2013 toma la palabra el accionista Eduardo Patricio Argudo Vincent, el cual indica que durante el período 2013 se registro una utilidad de \$ 21.909,88.

Acto seguido esta situación es analizada por los Accionistas, lo cual por votación unánime deciden aceptar y aprobar Lo expresado por el accionista Eduardo Patricio Argudo Vincent.

**Cuarto.-** El accionista Eduardo Patricio Argudo Vincent, propone como Contador a la Ing. Anthony Valencia Zambrano quien tiene experiencia en este tema.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas los cuales por votación unánime se decide aceptar y aprobar.

**Quinto.-** El contador de Sudamericana de Software S.A. S.A.S.F., muestra y explica a cada uno el presupuesto contable.

Acto seguido esta situación es analizada por 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.- Reinstala la acción con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada UNANIMIDAD y sin modificación alguna con lo cual se declara concluido la sesión de LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARACTER UNIVERSAL, cuando son las 13:55.- 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.



IVAN FRANCISCO ANDRADE MOLINA

CC 0913746442

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