

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 las 21 días del mes de Abril del 2015, a las 15h00, en las Oficinas de Blue Towers Piso 11 Oficina 1106 de la compañía, situada 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 **CUATROSCIENTOS 00/100 dólares**; **EDUARDO PATRICIO ARGUDO VINCENT**, 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 **CUATROSCIENTOS 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 2014.

1. Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de abril del 2013 por parte de la Superintendencia de Compañía.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:
 - Estados de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y 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 2014

CUARTO.- aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF y PYMES

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento de las utilidades o pérdidas de Ejercicio Económico Contable 2014

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
C.I. 0909226094

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



Iván Francisco Andrade Molina
C.I. 0913746442

Secretario de Sudamericana de Software S.A. S.A.S.F.