

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION
LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA CORLASOSA, CELEBRADA EL 30
DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

En Guayaquil, dentro las quince horas y treinta minutos del día 30 de marzo del año mil quince, se reúnen, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela "Adaro", Av. Juan Tarca Marengo km 0.5 Edificio Francisco Sánchez No. 300 Piso 1 Oficina 3, se reúne la Junta General de Accionistas, en forma Universal e Extraordinaria de la compañía **CORPORACION LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA CORLASOSA**, con la presencia de todos los accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de los asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo decimoctavo treinta y nueve de la Ley de Compañías, los bajo firmantes, Socios asistentes:

- Ing. Patricia Yaselga Paredes – Presidente y propietaria de trece mil setecientos sesenta y dos (13.762) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de una valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 33.33% del capital suscrito y pagado.
- Ing. Orlando de Mario Yangu Mareña – Gerente General y como tal representante legal, y accionista de CORPORACION LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA CORLASOSA, propietario de trece mil setecientos sesenta y dos (13.762) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de una valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 33.33% del capital suscrito y pagado.
- Ing. Vicente Emilio Nivas Corlaertine, propietario de trece mil setecientos sesenta y dos (13.762) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de una valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), y con derecho a voto en proporción a su valor pagado, equivalente al 33.33% del capital suscrito y pagado.

Encontrándose reunidos en la presente la totalidad del capital pagado de la compañía, **CORPORACION LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA CORLASOSA**, que equivale a Cuarenta y Un Mil doscientos ochenta y cinco dólares de Estados Unidos de América (US\$41285.00), los accionistas de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Accionistas sin necesidad de previo

convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías, y por unanimidad aprueban el orden de día:

Uno.- Dar a conocer a la Junta de accionistas el informe del Gerente General, y se procede a dar a conocer sobre todas las actividades y acciones ejecutadas por la administración a mi cargo, las mismas que han estado encaminadas al logro integral de la mejora continua de la calidad de los productos y servicios desarrollados por mi representada **CORPORACION LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA CORLASOSA**.

Dos.- Solicitar la aprobación a los accionistas de la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales Información Financiera – NIIF para PYMES, los mismos que han sido presentados, dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

Tres.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se designa de entre los presentes, para que presida la sesión al Ing. Jaime Patricio Vaselga Paredes Presidente y Accionista de la compañía, y para que actúe como secretario al Ing. Vicente Emilio Rivas Constantino, accionista de la empresa.

El Presidente de la Junta, Ing. Jaime Patricio Vaselga Paredes, declara legal y formalmente establecida, y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el orden del día.

Prosigue con la palabra al Ing. Jaime Patricio Vaselga Paredes, para tratar el primer punto del orden del día.

Primero.- Ing. Jaime Patricio Vaselga Paredes, da a conocer a los miembros de la Junta, que es el cumplimiento con las disposiciones de carácter obligatorio dadas en la Resolución No. 02.14.1.0051 de la Superintendencia de Compañías, el informe de actividades correspondientes al año 2014, la empresa **CORPORACION LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA CORLASOSA**, presenta sus Estados Financieros bajo NIIF para PYMES.