# ALEXSOFT S.A.

## ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del año 2013, a las 15:30 p.m., se citaron a los accionistas a la Junta Ordinaria para tratar el único punto del día:

1. Aprobar los Estados Financieros y conciliación de NIFF, para PYMES del año 2012.

Asistieron a la Junta el quórum necesario para empezar la mencionada junta que se inicia en calidad de secretaria, la señora Carina Paredes manifiesta lo siguiente:

Señores accionistas sírvase revisar los Estados Financieros del año 2012, y acoten lo que sea necesario para su objeción, los accionistas manifiestan su aprobación.

A las 4: 30 p.m. la secretaria pregunta: Señores Accionistas dan por aprobado el Estado financiero del periodo presente. Levantado la mano en señal de aprobación por todos los asistentes. Queda aprobado.

Se lee el acta quedando de esta manera:

El día de hoy a las 4: 35 p.m. luego de revisar los estados financieros 2012 quedan aprobado por unanimidad. Para la presentación en las entidades que se consideren convenientes y para uso de los accionistas.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del 2013.

Para constancia se firma dos copias:

**Sr. Alex Avendaño**
**Gerente General**

**Sra. Carina Paredes**
**Secretaria de la Junta**