

**NORALSA S.A.**  
**Edificio, Samborondón Business Center,**  
**Piso 1, Oficina 14, referencia a una cuadra atrás de Supermaxi**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
Compañía SOFTMAS S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013.**

En la cantón Samborondón a los doce días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas en la oficina ubicada en el kilómetro 1,5 vía a Samborondón, Edificio Samborondón Business Center, referencia a una cuadra de Supermaxi se reúnen los señores accionistas de la compañía **NORALSA S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas, Señor Arq. Gabriel Antonio Costa González, propietario de quinientas sesenta acciones, Señor Ing. Daniel Andrés Costa González, en representación de la compañía **Beralsa S.A.** propietario de doscientas cuarenta acciones, todas las acciones son iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor Ing. Daniel Andrés Costa González con su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Arq. Gabriel Antonio Costa González, en su calidad de Gerente General o Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Señor Arq. Gabriel Antonio Costa González, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es mil seiscientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, y pagado de la compañía, eso es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerda unánimemente constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

**El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:**

- a) Informe de administradores**
- b) Informe de Comisario**
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2012.**
- d) Nombramiento de Comisario**

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos, y elegir como Comisario al Ing. Antonio Escalante para el siguiente periodo y la no distribución de las utilidades. Se ratifican en sus cargos: **Presidente al Sr. Ing., Daniel Andrés Costa González en representación de la compañía Beralsa S.A., y Gerente el Sr. Arq. Gabriel Antonio Costa González.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), y d), del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede en receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 13H10 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) **Sr. Ing., Daniel Andrés Costa González**, Presidente de la sesión; **Sr. Arq. Gabriel Antonio Costa González** - Secretario; **Los Accionistas: BERALSA S.A.,**

representada por el **Sr. Ing., Daniel Andrés Costa González, Sr. Arq. Gabriel Antonio Costa González**

**NORALSA S.A.**

**Edificio, Samborombón Business Center,  
Piso 1, referencia a una cuadra atrás de Supermaxi**

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA SOFTMAS S.A. CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ABRL DEL 2013

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)  
Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
BERALSA S.A.	240	
COSTA GONZALEZ GABRIEL ANTONIO	560	
TOTAL	800	



**Ing. Daniel Costa González  
Presidente**



**Sr. Arq. Gabriel Costa González  
Secretario - ADHOC**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.  
Guayaquil, 12 de abril del 2013.**