

INSTANTSOFT S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2012.

Reunidos personalmente todos los socios de INSTANTSOFT S.A. de Ruc 0992201886001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

IZQUIERDO ORELLANA DE ARIAS MARIA DE LOURDES con cédula 0907254460

Titular de 400 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

RIOFRIO ZAMBRANO DE SALAS GUISELLE SUSANA KATUSKA con cédula 0909376071

Titular de 400 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta IZQUIERDO ORELLANA MARIA DE LOURDES, y como Secretario RIOFRIO ZAMBRANO GUISELLE SUSANA KATUSKA.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2011, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de INSTANTSOFT S.A. año 2011.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.



RIOFRIO ZAMBRANO GUISELLE KATUSKA
C. I. 0909376071
SECRETARIO



IZQUIERDO ORELLANA MARIA DE LOURDES
C. I. 0907254460
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE