

SOFTMAS S.A.
Av. José Vicente Trujillo, 304 y Bogotá, referencia
A tres cuadras del Banco del Pichincha

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
Compañía SOFTMAS S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas en la oficina ubicada en Av. Vicente Trujillo número 413 y Bogotá referencia a tres cuadra del Baco del Pichincha, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA SOFTMAS S.A., contando con la asistencia de sus accionistas: Señor Ing. Diego Luis Alfonso Rueda Mosquera, propietario de seiscientas treinta y dos acciones, Señor Ing. Diego Andrés Rueda Feraud, propietario de ciento sesenta acciones, la Sra. María del Rosario Feraud Morán, propietaria de ocho acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles 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. Pablo Rueda Feraud con su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la Ing. Diego Luis Alfonso Rueda Mosquera, en su calidad de Gerente General y 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 Ing. Diego Luis Alfonso Rueda Mosquera, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, y pagado de la compañía, eso es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal 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 2013.**
- 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 reelegir como Comisario al CPA Darío Cervantes para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: Presidente al Sr. Ing. Pablo Rueda Feraud, y Gerente el Sr. Ing. Diego Rueda Mosquera.

No teniendo 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.

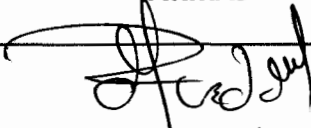
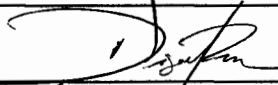
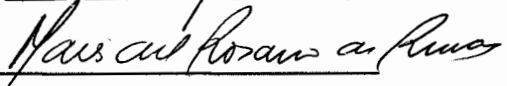
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede en receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme 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 12H30 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) Ing. Pablo Rueda, Presidente de la sesión; Ing. Diego Rueda Mosquera Gerente General – Secretario; Los Accionistas Ing. Diego Rueda Mosquera, Diego Rueda Feraud, María del Rosario Feraud Morán

SOFTMAS S.A.

**Av. José Vicente Trujillo, 304 y Bogotá, referencia
A tres cuadras del Banco del Pichincha**

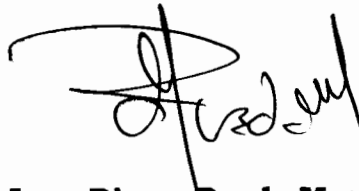
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOFTMAS S.A. CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO
DIAS DEL MES DE ABRL DEL 2014

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
RUEDA MOSQUERA DIEGO LUIS	632	
RUEDA FERAUD DIEGO ANDRES	160	
FERAUD MORAN MARIA DEL ROSARIO	8	
TOTAL	800	



**Señor Ing. Pablo Rueda Feraud
Presidente**



**Sr. Ing. Diego Rueda Mosquera
Secretario**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 28 de abril del 2014.**