

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE SIC & SISTEMAS CÍA LTDA SOFTWARE INFORMATICA
COMUNICACIÓN Y SISTEMAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a lo treinta y uno de enero del 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdía. Sauces nueve solar 5 Mz. L-5, se reúnen los señores **IVAN PATRICIO ABAD MOLINA**, accionista y propietaria de Trescientas y veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100**; **ABAD MOLINA MARITZA SUSANA**, accionista y propietaria de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUARENTA CON 00/100**; **MONTENEGRO PALOMINO FRANCISCA ADELAIDA**, accionista y propietaria de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUARENTA CON 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **FERAUD MONTENEGRO LILA ROSSANA** y **FRANCISCA ADELAIDA MONTENEGRO PALOMINO** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SIC & SISTEMAS CÍA LTDA SOFTWARE INFORMATICA COMUNICACIÓN Y SISTEMAS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores correspondiente al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la cía. **SIC & SISTEMAS CÍA LTDA SOFTWARE INFORMATICA COMUNICACIÓN Y SISTEMAS S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Ivan Patricio Abad Molina, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SIC & SISTEMAS CÍA LTDA SOFTWARE INFORMATICA COMUNICACIÓN Y SISTEMAS S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **SIC & SISTEMAS CÍA LTDA SOFTWARE INFORMATICA COMUNICACIÓN Y SISTEMAS S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra El Accionista Ivan Patricio Abad Molina, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA \$ 6.868,61**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por El Accionista Ivan Patricio Abad Molina.

Cuarto.- El Accionista Ivan Patricio Abad Molina. **Propone como Comisario del 2012 al Ing. Gustavo Lizano Zambrano quien tiene experiencia en el tema,** Acto seguido esta situación es analizada por todas las accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- La contadora de **SIC & SISTEMAS CÍA LTDA SOFTWARE INFORMATICA COMUNICACIÓN Y SISTEMAS S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionista el **tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES,** indicándose **no en el presente ejercicio no hubo ajuste.**

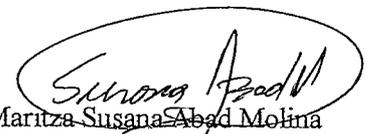
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son la una horas de la tarde, Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto las concurrentes.-


Ivan Patricio Abad Molina

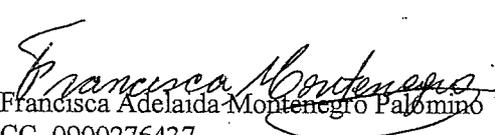
CC. 0702141771

Accionista de **SIC & SISTEMAS CÍA LTDA SOFTWARE INFORMATICA COMUNICACIÓN Y SISTEMAS S.A.**


Maritza Susana Abad Molina

CC. 0701902090

Accionista de **SIC & SISTEMAS CÍA LTDA SOFTWARE INFORMATICA COMUNICACIÓN Y SISTEMAS S.A.**


Francisca Adelaida Montenegro Palomino

CC. 0900276437

Secretario de la Junta General Ordinaria

Accionista de **SIC & SISTEMAS CÍA LTDA SOFTWARE INFORMATICA COMUNICACIÓN Y SISTEMAS S.A.**