

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**HARSOFNET SOLUCIONES S.A.**

**CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO EL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Marzo de dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficinas situadas en Rumichaca 832 y Avenida 09 de octubre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **HARDSOFNET SOLUCIONES S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **ARBOLEDA RADA JORGE WASHINGTON**, debidamente propietario de **SEISCIENTOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Seiscientos** votos.
- B. **ARBOLEDA RADA CESAR AUGUSTO**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cien** votos; y
- C. **ARBOLEDA ORTIZ JORGE FRANCISCO**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cien** votos

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientos** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria y con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el **Ing. Jorge Washington Arboleda Rada**, y actúa como secretario el **Ing. César Augusto Arboleda Rada**.

- 2. Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es: *ℓ*





## APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2013.

Dichos estados financieros fueron elaborados por la contadora CPA. LAMILLA LUNA IVONNE VERONICA y revisados por la Comisaria Ing. LUNA MEJIA JULIA DOLORES.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas.

**CERTIFICADO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 24 de marzo del 2014.

**Harsofnet Soluciones Cia. Ltda.**

*Ing. Jorge Arboleda*  
Gerente General

ING. ARBOLEDA RADA JORGE WASHINGTON  
GERENTE GENERAL  
HARSOFNET SOLUCIONES S.A.

