

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PRESENTAR EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE 2008

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes febrero del año Dos Mil Nueve horas en la oficina de la compañía SOFTPOWER S.A. se reunieron los accionistas de la compañía que se detalla a continuación.

ACCIONISTA	CEDULA DE IDENTIDAD	Valor de Aporte	% Participación
BRavo COELLO STEFFY RHAYSA	0918325580	1,00	0.125
BRavo REQUELME LAUTARO ISRAEL	1101165014	799,00	99.875

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

PRIMERO.- APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE 2008.

Una vez aprobada el temario propuesto se da tratamiento al primer punto planteado, solicitando a los señores socios que están de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aproximamos la gesticón realizada.

Toma la palabra el Sr. Lautaro Bravo Roquemé como secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado.

Una vez presentado el primer punto del orden del día quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario, Presidente, de la Junta Y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agotarse la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 12:30 horas, con lo que termina la sesión el día Guayaquil, 01 MARZO del 2009

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Bravo REQUELME LAUTARO ISRAEL
Secretario Junta

Bravo COELLO STEFFY RHAYSA
Presidente de la Junta