ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIBUTASOFT S.A.

CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil ,provincia del guayas , a los 14 días del mes de marzo del dos mil catorce , siendo las diez horas , se reúnen los accionistas de la compañía denominada TRIBUTASOFT S.A.
Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General de accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, CPA. PATRICIA ESPINOZA PEREZ l y como Secretario el accionista de la compañía el SR. LENIN PEREIRA TINOCO.
Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el art. 238 de la Ley De Compañías Vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-Sobre el INFORME de la Gerente General y del comisario de la compañía, así como de la memoria respecto al ejercicio económico año 2011.

2.-BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO cortado al 31 de diciembre del 2011.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente De La Junta Y Secretario de la junta. Con lo cual se levanta la sesión a las once horas.- f) presidente de la junta f)-secretario de la Junta.-Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- catorce de marzo del dos mil catorce.

Lo certifico.-

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIO DE LA JUNTA