

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIA MUSHROOMSOFT IT S.A" Celebrada el día 13 de febrero del 2012.

En la ciudad de Quito, el día viernes 13 de Febrero del 2012, a las 15h00 en las oficinas de la Compañía "DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIA MUSHROOMSOFT IT S.A", ubicada en la parroquia Santa Prisca en la av. Amazonas N21-147 y Rio Coca Ed. Rio Amazonas, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de los Señores Falconi Escobar Héctor Hugo quien en la actualidad posee 99.75% de las participaciones de la Compañía, ó sea 798 participaciones de USD 1,00 cada una, el Señor Estrella Burbano Luis Alfonso quien en la actualidad posee 0.25% de las participaciones de la Compañía, ó sea 2 participaciones de USD 1,00 cada una dando un total de USD 800,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2011.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia del Señor Estrella Burbano Luis Alfonso, y actúa en calidad de Secretario el Señor Falconi Escobar Héctor Hugo.

A continuación el Presidente Sr. Estrella Burbano Luis Alfonso, pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente, Estrella Burbano Luis Alfonso da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2011 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2011. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos con egresos desde el mes enero hasta diciembre del año en curso el movimiento resultado en \$ \$212. Como consecuencia de los resultados de ingresos \$2.420,00 y con unos costos y gastos por el valor de USD \$2.208,00.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2011.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente mociona a los accionistas que el monto de las utilidades se reparta; luego del debate correspondiente la moción es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

Estrella Burbano Luis Alfonso
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Falconi Escobar Héctor Hugo
SECRETARIO