

**AbydosCorp**

**Acta de la Junta General de Socios Ordinaria de la compañía AbydosCorp Cía.  
Ltda. celebrada el 15 de marzo de 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N34-376 y Portugal en el edificio Hamburg piso 6, se reúnen los socios de la compañía ABYDOSCORP CIA. LTDA., que representan el cien por ciento de las participaciones, señores Andrés Paredes Tipán y Walter Ramírez López.

Los asistentes por unanimidad, acuerdan dar inicio a la Junta General de Socios por encontrarse en el día y hora señalados, sin existir una convocatoria en un medio de prensa pero si dando cumplimiento al Art. 14 de los estatutos la facultan.

Dando cumplimiento al Art. 10 de los estatutos el señor Walter Ramírez presidirá la sesión al ostentar el nombramiento de Presidente de la Compañía y la señora Paulina Constante actuará como secretaria al ostentar el cargo de Directora Ejecutiva de la Compañía.

La señora secretaria procede a la verificación de los socios asistentes, Andrés Paredes Tipán y Walter Ramírez López con lo cual queda representada la totalidad del capital social de la compañía.

La señora Secretaria de conformidad con los estatutos vigentes Art. 14, verifica presencia de la totalidad de los socios. A continuación, el señor Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado y se procede a tratar los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Conocer y analizar el informe anual de gestión y estados financieros elaborado por la Dirección Ejecutiva.
2. Fijar la remuneración de los directores hasta la próxima junta ordinaria.
3. Adoptar acuerdos pertinentes que sean competencia de la junta general de socios, conforme a los estatutos sociales y a las disposiciones legales vigentes.

De acuerdo al orden del día toma la palabra la señora Directora Ejecutiva, Paulina Constante y procede a exponer el informe anual de gestión, se distribuye una copia impresa a cada uno de los socios para su conocimiento y aceptación.

Toma la palabra el señor Walter Ramírez y agradece a la Directora Ejecutiva por su gestión y propone a la junta se apoye el trabajo de la Directora Ejecutiva, autorizando se ejecuten las recomendación de la Directora Ejecutiva indicada en el inciso seis del informe que hace referencia al plan de marketing y compra de los programas fuentes del software comercializado, esta moción es apoyada por unanimidad.

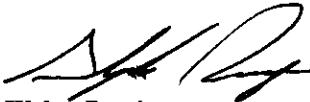
Prosiguiendo el señor Walter Ramírez sugiere que la remuneración de la Directora Ejecutiva se mantenga en los mismos términos que se manejaron durante el año 2012, la moción es aprobada por unanimidad.

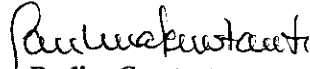
Toma la palabra el señor Andrés Paredes hace notar que durante el nuevo ejercicio económico debe realizarse un mayor esfuerzo para que no existan pérdidas nuevamente.

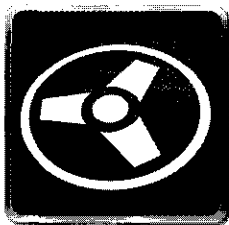
Prosiguiendo el señor Andrés Paredes, pone a consideración la aprobación del informe de la Dirección Ejecutiva en cada uno de sus puntos, la moción es aprobada por unanimidad.

Puesta a consideración de la Junta General, ésta Acta es aprobada por unanimidad.

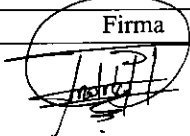
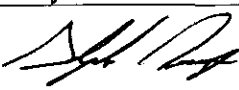
Siendo las diecinueve horas sin más que tratar el señor Presidente declara clausurada la Junta General de Socios. 

  
**Walter Ramírez**  
Presidente

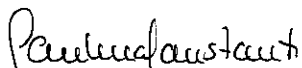
  
**Paulina Constante**  
Secretaria

**AbydosCorp**

Registro de socios asistentes a la Junta General de Socios de la compañía AbydosCorp Cia. Ltda. de 15 de marzo de 2013.

| Nombre               | C.I.       | Firma                                                                               |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Andrés Paredes Tipán | 1712417318 |  |
| Walter Ramírez López | 1707507693 |  |

Lo certifico

  
**Paulina Constante**  
Secretaria