

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GURUSOFT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 19 de abril del 2013, en el local ubicado en la Cdla. Guayacanes Mz.128 Solar 20 siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GURUSOFT S.A. con la asistencia de los accionistas: MONTERO CORTEZ RAFAEL RONALD propietario de 792 acciones de un dólar cada una; CORTEZ DIAZ AZUCENA MARGARITA, propietaria de 8 acciones de un dólar, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

**1.-Primer Punto.-** Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2012.

**2.-Segundo Punto.-** Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta MONTERO CORTEZ RAFAEL RONALD y como Secretaria Ad-Hoc, CORTEZ DIAZ AZUCENA MARGARITA. El Presidente Ad-Hoc dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2012. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día, cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-



**RAFAEL RONALD MONTERO CORTEZ**  
Presidente



**AZUCENA MARGARITA CORTEZ DIAZ**  
Secretaria AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GURUSOFT S.A. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL  
2013.**

**SR. RAFAEL RONALD MONTERO CORTEZ**

**792 acciones ordinarias**



---

**SRA. AZUCENA MARGARITA CORTEZ DIAZ**  
**8 acciones ordinarias**

