FUGUSOFTWARE S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil doce, siendo las 10:00 horas AM, Calle Sucre 220 y Juan Montalvo, tuvo lugar la tercera Junta ordinaria de accionistas de FUGUSOFTWARE S.A., en adelante e indistintamente la compañía o la sociedad.

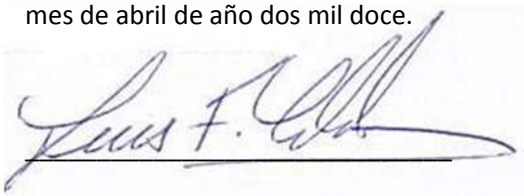
De acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE GENERAL, mediante CITACION ESCRITA con una antelación de 8 días.
Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del dia:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Aprobación de Estados Financieros año 2011.
3. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se eligió por unanimidad al Señor CALDERON OLMEDO LUIS FERNANDO C.C: 1713083283 como Presidente de la reunión y al Señor NICOLAS PAILLACHO con C.C.: 1716309339 como secretario de la reunión.
3. Se hizo mención de los Estados Financieros y se detalló los valores de los estados, la junta aprobó los estados Financieros y notas a los estados.
4. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las 13 horas pm, a los veinte días del mes de abril de año dos mil doce.



CALDERON OLMEDO LUIS FERNANDO
Presidente de la Junta de Accionistas

NICOLAS PAILLACHO
Secretario

Este documento es fiel copia tomada de su original

NICOLAS PAILLACHO
Secretario