

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
SUPPORT SOLUTION CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de mayo del dos mil trece, a las 10h30, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas Support Solution Cía. Ltda., ubicada en la Av. Los Granados E14-97 y Eloy Alfaro, casa 3D07, la misma se encuentra presidida por el Sr. Jorge Sainz C. y la asistencia de los señores accionistas señor Andrés Vásconez R. y Edwin Lovato, y como secretaria y auxiliar de contabilidad la señora Pilar Clavijo .

Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de Orden del Día
2. Aprobación de los Estados Financieros
3. Aprobación y firma del Convenio Privado
4. Destino de las Utilidades
5. Asuntos Varios

Luego de la lectura del orden del día y de constatar la presencia del 100% de la distribución accionaria, La Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Andrés Vásconez, Gerente General, invita al Sr. Cadena, contador de la compañía, a presentar el balance del ejercicio económico del 2012, haciendo hincapié en que el inicio de las operaciones comerciales de la empresa recién se da el segundo trimestre del 2012 por lo que los resultados son meramente informativos.

Los señores accionistas aceptan el balance presentado por el Sr. Cadena por lo tanto deciden aprobar el presente informe.

2.- Para tratar el segundo punto, se procede con la lectura del Convenio Privado, en donde los accionistas firman su acuerdo con todo lo estipulado en el mismo.

3.- Los accionistas acuerdan reinvertir las Utilidades generadas en el ejercicio por \$869,16. Y proponen para el 2013 realizar una mayor gestión para promocionar los Sistemas, Support Accounting Solution y Support Flower.

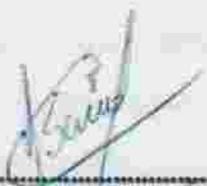
4.- Como puntos varios se enfatizó que de acuerdo al convenio privado, se proceda a la entrega del sistema contable con sus respectivos manuales, técnico y de usuario, en su versión

1.0 por parte del socio Ing. Jorge Sainz, el cual manifiesta no poder determinar para cuándo podría estar listo ya que aún existen algunos ajustes que implican modificaciones en el manual del usuario.

Se concluye que en los próximos días se definirán tiempos reales para la entrega de ésta versión ya que es necesario registrar el sistema como propiedad de la compañía Support Solution en el Instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual IEPI, además que esto facilitará la venta del sistema al tener una versión estable.

Siendo las 13h00, concluye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que el señora secretaria redacte el acta.

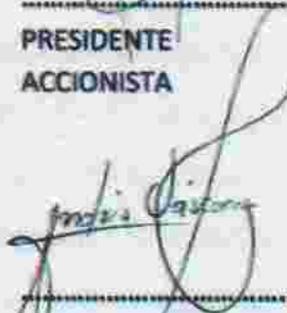
Redactada la misma es aprobada por todos los accionistas presente.



.....  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



.....  
SECRETARIA AD-HOC



.....  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA



.....  
ACCIONISTA