

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SECURESOFT ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2013.-**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE, A LAS ONCE HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA SECURESOFT ECUADOR S.A., UBICADA EN EL CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD COLÓN, TORRE EMPRESARIAL 4, PISO 2, OFICINA 214 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE REUNEN LOS SEÑORES ACCIONISTAS JULIO FABRICIO MOROCHO REINOSO PROPIETARIO DE SEISCIENTAS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; y, ERNESTO UFREDO LARA MOLINA PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES: 1.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2012.

LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS SE REUNE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EL SEÑOR JUAN CUEVA RODRIGUEZ, Y EL SEÑOR ROBERT SUAREZ ZAVALA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

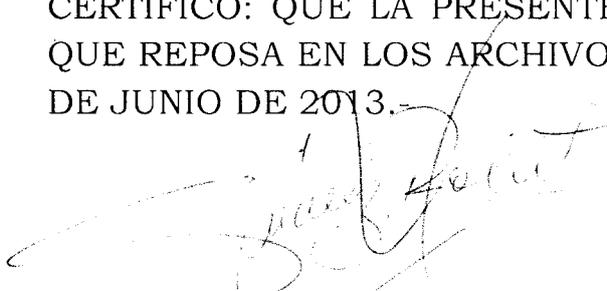
POR SECRETARIA SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE SE REDACTA CON LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS NOMBRADOS AL INICIO DE ESTA JUNTA QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DE SOCIOS Y ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SECURESOFT ECUADOR S.A.

EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, AL CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA. DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA LECTURA, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2012.

PIDE LA PALABRA EL ING. JULIO MOROCHO REINOSO, PARA EXPRESAR QUE LUEGO DE REVISADOS LOS RESPECTIVOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS SE PROCEDA CON LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2012 YA QUE LOS MISMOS GUARDAN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD REAL DE LA EMPRESA DURANTE ESTE PERIODO FISCAL. EL ACCIONISTA UFREDO LARA MOLINA SE UNE A LA MOCIÓN, Y LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL.-

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LO CUAL SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN A LAS TRECE HORAS Y DIEZ MINUTOS.- F.) COM. JULIO MOROCHO REINOSO (ACCIONISTA) F.) UFREDO LARA MOLINA (ACCIONISTA) F.) AB. JUAN CUEVA RODRIGUEZ (PRESIDENTE JUNTA).-

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL, 14 DE JUNIO DE 2013.-



SR. ROBERT SUÁREZ ZAVALA

SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL.