

SECURESOFTECUADOR S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS SECURESOFTECUADOR S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 18h30 se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía SECURESOFTECUADOR S.A., en la oficina de la empresa ubicado en la Av. Rodrigo Chávez y Calle 15 Centro Empresarial Colón Torre 4 Oficina 214 de esta ciudad, encontrándose presentes los socios señores: ERNESTO UFREDO LARA MOLINA con 160 participaciones, JULIO FABRICIO MOROCHO REINOSO con 640 participaciones, los cuales, representan en conjunto 800 participaciones, o sea, un capital pagado de ochocientos dólares (\$ 800), es decir, se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que, deciden constituirse en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día que a continuación se menciona:

- 1.- Posesión de nuevo Presidente y Representante Legal de la compañía.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los informes de los administradores, de la comisaria, del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.
- 2.- Resolver sobre el destino de las utilidades del 2013.
- 3.- Nombramiento de Comisario.
- 4.- Apertura de Oficina en la ciudad de Quito y cambio de la parte administrativa contable a la ciudad de Quito
- 5.- Varios

Antes de continuar se procede a leer una carta enviada mediante mail, del Gerente General Hassan Saleh quién se excusa de estar presente en la Junta por tener que atender asuntos personales en Lima y nombra como representante y secretaria ADOCH a la Señorita Lizzette Yopez Navarro quién concurre a la reunión.

Una vez leído el documento, el señor Presidente declara legalmente constituida la Junta Universal y procede a la lectura de los puntos del orden del día que son los siguientes:

Primer Punto

Conforme a lo resuelto el 9 de Diciembre de 2014 y carta fechada con fecha 11 de Enero de 2014 Sebastián Anda Salinas acepto la presidencia y la representación legal de la empresa Securesoft Ecuador S.A. y se procedió al cambio de representante legal e inscripción ante los entes de control de gobierno con fecha 24 de Febrero de 2014.

Por lo tanto el nuevo presidente y representante legal de la compañía Sebastián Anda Salinas preside la presente sesión.

Segundo Punto

El Presidente toma la palabra y sostiene que debido a los cambios que se han tenido que realizar en la empresa y conforme a las nuevas estrategias para crecimiento de negocio el cual estará liderando se convocó a la Junta Universal para tratar de forma especial la aprobación de los balances e informe económico del año 2013 cuya dirección estuvo a cargo del representante legal anterior.

Como Representante legal y Presidente de la compañía procede a la lectura y presentación del "informe anual", Balance General y Cuentas de Resultados del ejercicio del 2013. Terminada dicha lectura, por otra parte el Presidente y Representante legal aclara algunos puntos de su informe y del Balance General, y tras breve discusión se entra a la votación de los siguientes puntos:

a.- La Junta Universal, después de haber examinado los informes del Presidente, Gerente General y Comisaria, aprueba el balance y las cuentas del ejercicio del 2013, así como la gestión de los administradores. Esta resolución ha sido tomada por unanimidad de votos, con la abstención del Presidente. Además, se aprueba por unanimidad que los estados financieros serán presentados a la Superintendencia de Compañías bajo las normas NIFFS.

b.- Se procede a revisar los resultados del año 2013:

Utilidad del Ejercicio	\$ 57.373.55
15% para trabajadores	\$ 8.612.17
Utilidad Gravable	\$ 45.751.31
Impuesto a la Renta	\$ 10.065.29

Punto dos

El Presidente solicita a los socios la aprobación para la distribución de las utilidades como corresponde legalmente a los colaboradores de la compañía.

Esto es aprobado y se solicita por parte de los socios mantener una reunión para evaluar la distribución de la utilidad de los socios o su reinversión.

Punto tres

Se procede a nombrar como Comisaria a la Srta. Tanya Vanessa Galindo Reascos por unanimidad quien se encuentra presente en la reunión.

Quien realizara el informe como comisario, que se presentara a la Súper Intendencia de Compañías.

Punto cuatro

Como parte de la estrategia de crecimiento comercial de la compañía SecureSoft Ecuador S.A. la cual ha venido operando desde la ciudad de Guayaquil, para llegar a negocios con el sector del gobierno se hace necesario la apertura de una oficina comercial en la ciudad de Quito.

Se autoriza al Presidente y Representante a que se pueda buscar el lugar más adecuado para que la oficina pueda ser abierta en Quito y como parte de la estrategia de trabajo se lleve la parte administrativa y contable a la misma ciudad.

Por lo que se sugiere la contratación de un contador externo que resida en el ciudad de Quito y se agradecerá los servicios contables prestados hasta el día de hoy al Señor Cesar Rodriguez.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta, la cual, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 22h00.



Sebastián Anda Salinas
Presidente/Representante Legal



ERNESTO UFREDO LARA MOLINA
SOCIO SECURESOF



Lizzette Yopez Navarro
Secretaria ADOHC



JULIO FABRICIO MOROCHO REINOSO
SOCIO SECURESOF

SECURESOFT ECUADOR S.A.

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS SECURESOFT ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 18h30 se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía SECURESOFT ECUADOR S.A., en la oficina de la empresa ubicado en la Av. Rodrigo Chávez y Calle 15 Centro Empresarial Colón Torre 4 Oficina 214 de esta ciudad, encontrándose presentes los socios señores: ERNESTO UFREDO LARA MOLINA con 160 participaciones, JULIO FABRICIO MOROCHO REINOSO con 640 participaciones, los cuales, representan en conjunto 800 participaciones, o sea, un capital pagado de ochocientos dólares (\$ 800), es decir, se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que, deciden constituirse en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día que a continuación se menciona:

- 1.- Generar una declaración sustitutiva para el registro de la cuenta contable para futura capitalización según aporte del socio Julio Morocho.

Primer Punto

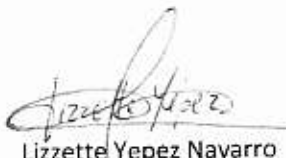
El Representante Legal y Presidente de la compañía, sostiene que en el balance subido al SRI se omitió involuntariamente por todo el cambio administrativo, el registro contable de la cuenta para provisión del aporte futura capitalización del socio Julio Morocho por 4.716,00.

Por lo que se necesita realizar una sustitutiva a la declaración 2013 en el servicio de rentas.

El Socio Julio Morocho solicita que se haga de forma urgente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta, la cual, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 19h30.


Sebastián Anda Salinas
Presidente/Representante Legal


Lizzette Yopez Navarro
Secretaria ADOHC


ERNESTO UFREDO LARA MOLINA


JULIO FABRICIO MOROCHO REINOSO