

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ELIXIRSOFTWARE COMERCIALIZADOR S.A. DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2014**

En las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Amazonas N° 41-56 e Isla Floreana, siendo las 14:00 y bajo la presidencia del Sr. Ricardo Ortiz y del Sra. Maria Luisa Ceballos en calidad de Gerente General, quien actúa como secretario se reúnen los accionistas de ElxirSoftware Comercializadora S.A. Y acuerda por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El presidente indica al secretario que verifique la asistencia de los socios. El Secretario confirma que está presente todo el capital social formado así: Guerra Robayo Roberto Giovanni, 500 acciones, e Informática y Gestión S.A. , 500 acciones, total 1000 acciones.

Se instala la sección y se procede a tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y en su caso aprobación de los balances, cuentas de resultados e informe de Gerente año 2.013
2. Cualquier otra propuesta que haga alguno de los socios

a.) Se lee y se aprueba previa discusión los balances, cuentas de resultados e informe de gerente

Por no haber más asuntos a tratar la presidencia concede un receso para redacción de la presente acta reinstalada la sesión y leída el acta por el secretario se la aprueba por unanimidad y sin enmiendas. Se levanta la sesión a las 15:00


Sra. Maria Luisa Ceballos

GERENTE GENERAL